

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: | 536.160,44                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                                                        |
| 01/06/2026                                                                        | 60,30        | 0,00          | 536.220,74      | DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY REF PROC 2575-2026                                                                                                                                        |
| 02/06/2026                                                                        | 0,00         | 1.073,24      | 535.147,50      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2646                                                  |
|                                                                                   | 891.098,26   | 0,00          | 1.426.245,76    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2026 C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2026 C/C 580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2661 |
|                                                                                   | 4.860.883,43 | 0,00          | 6.287.129,19    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2616                                                                                                       |
|                                                                                   | 0,00         | 150,00        | 6.286.979,19    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2616                                                                                                       |
|                                                                                   | 0,00         | 100,00        | 6.286.879,19    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2616                                                                                                       |
|                                                                                   | 0,00         | 1.025,73      | 6.285.853,46    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228                                                                                           |
|                                                                                   | 0,00         | 1.359,27      | 6.284.494,19    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673                                                                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 287,74        | 6.284.206,45    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352                                                                                                 |
|                                                                                   | 0,00         | 510,27        | 6.283.696,18    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6325                                                                                                         |
|                                                                                   | 0,00         | 18.746,90     | 6.264.949,28    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM                                                                                                                                      |
|                                                                                   | 0,00         | 8.348,34      | 6.256.600,94    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689                                                                                                        |
|                                                                                   | 0,00         | 3.533,60      | 6.253.067,34    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682                                                                                                       |
|                                                                                   | 0,00         | 10.000,00     | 6.243.067,34    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56                                                                                                  |
|                                                                                   | 0,00         | 1.870,87      | 6.241.196,47    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168                                                                   |
|                                                                                   | 0,00         | 325,05        | 6.240.871,42    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144                                                                                           |
|                                                                                   | 0,00         | 237,12        | 6.240.634,30    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170                                                                                           |
|                                                                                   | 0,00         | 150,00        | 6.240.484,30    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2653                                                                                                       |
|                                                                                   | 0,00         | 3.526,00      | 6.236.958,30    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276                                                                                           |
|                                                                                   | 0,00         | 3.132,00      | 6.233.826,30    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI                                                                                                                                      |
|                                                                                   | 0,00         | 788,00        | 6.233.038,30    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B                                                                                                                                      |
|                                                                                   | 0,00         | 329,95        | 6.232.708,35    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                                                                      |
|                                                                                   | 0,00         | 100,00        | 6.232.608,35    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2655                                                                                                       |
|                                                                                   | 0,00         | 16.585,00     | 6.216.023,35    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620                                                                                        |
|                                                                                   | 0,00         | 1.644,68      | 6.214.378,67    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                                                                                  |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |              | 730201                                                                                                                                 |
| 02/06/2026 | 0,00         | 1.094,94      | 6.213.283,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2647 |
|            | 0,00         | 197.246,89    | 6.016.036,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604                                           |
|            | 0,00         | 79,80         | 6.015.957,04 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                     |
|            | 0,00         | 510,27        | 6.015.446,77 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                                                     |
|            | 0,00         | 222,00        | 6.015.224,77 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                                                                     |
|            | 0,00         | 3.535,00      | 6.011.689,77 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                                                                     |
|            | 0,00         | 3.032,98      | 6.008.656,79 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDOR                                                                                    |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 6.007.012,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150                                          |
|            | 0,00         | 27,70         | 6.006.984,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770                             |
|            | 0,00         | 379,92        | 6.006.604,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2775 |
|            | 0,00         | 737,25        | 6.005.867,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2717 |
|            | 0,00         | 467,82        | 6.005.399,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2735 |
|            | 0,00         | 4.127,08      | 6.001.272,34 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                                                     |
|            | 0,00         | 23.333,55     | 5.977.938,79 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN                                                                                     |
|            | 0,00         | 12.186,84     | 5.965.751,95 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC                                                                                     |
|            | 0,00         | 6.556,40      | 5.959.195,55 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI                                                                                     |
|            | 0,00         | 5.668,24      | 5.953.527,31 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEPA F                                                                                     |
|            | 0,00         | 5.631,00      | 5.947.896,31 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A                                                                                     |
|            | 0,00         | 1.126,20      | 5.946.770,11 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC                                                                                     |
|            | 0,00         | 1.224,47      | 5.945.545,64 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC                                                                                     |
|            | 0,00         | 41.542,38     | 5.904.003,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4490                                                          |
|            | 0,00         | 247,00        | 5.903.756,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175                                          |
|            | 0,00         | 1.025,73      | 5.902.730,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231                                          |
|            | 0,00         | 12.148,50     | 5.890.582,03 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                                                                     |
|            | 0,00         | 7.038,75      | 5.883.543,28 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A                                                                                     |
|            | 0,00         | 828,36        | 5.882.714,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED                                                                             |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |              | ASSESSORIA LTDA 629                                                                                                             |
| 02/06/2026 | 0,00         | 434,17        | 5.882.280,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203                                   |
|            | 0,00         | 185,25        | 5.882.095,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205                                   |
|            | 0,00         | 1.530,00      | 5.880.565,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43609              |
|            | 0,00         | 12.419,76     | 5.868.145,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 94/2026                                                       |
|            | 0,00         | 1.830,07      | 5.866.315,67 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL                                                                              |
|            | 0,00         | 9.816,00      | 5.856.499,67 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                                                                |
|            | 0,00         | 16.000,00     | 5.840.499,67 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE                                                                               |
|            | 0,00         | 21.300,57     | 5.819.199,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M                                                                          |
|            | 0,00         | 247,00        | 5.818.952,10 | VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145 |
|            | 0,00         | 294,21        | 5.818.657,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152                                   |
|            | 0,00         | 601,16        | 5.818.056,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240                                   |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 5.816.932,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557                                   |
|            | 0,00         | 29.400,00     | 5.787.532,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH                                                                       |
|            | 0,00         | 9.127,87      | 5.778.404,96 | GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871      |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 5.776.760,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166                                   |
| 03/06/2026 | 0,00         | 5.776.760,28  | 0,00         | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026                                                                                             |
|            | 0,06         | 0,00          | 0,06         | APLICACAO FIN                                                                                                                   |
|            |              |               |              | DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY PROC 2575-26                                                                                      |
| 05/06/2026 | 685,68       | 0,00          | 685,74       | DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY                                                                                                      |
| 08/06/2026 | 0,00         | 356,56        | 329,18       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 65/2026                                |
| 09/06/2026 | 0,00         | 1.025,73      | -696,55      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730523                                   |
|            | 0,00         | 337.545,45    | -338.242,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166                                    |
|            | 0,00         | 1.253,22      | -339.495,22  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-415                                                       |
|            | 0,00         | 1.303,78      | -340.799,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253                                   |

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                                                            | 536.160,44 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                           |            |
| 09/06/2026                                                                        | 0,00         | 434,17        | -341.233,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 1.820,00      | -343.053,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 123,50        | -343.176,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 229,02        | -343.405,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 193/2026 |            |
|                                                                                   | 597.391,35   | 0,00          | 253.985,66  | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/06/2026 RESGATE DE AP                                                                                          |            |
|                                                                                   | 0,00         | 3.450,00      | 250.535,66  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 1.344,00      | 249.191,66  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 1.315,67      | 247.875,99  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 247,00        | 247.628,99  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 3.220,52      | 244.408,47  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 69431                                                               |            |
|                                                                                   | 0,00         | 2.302,96      | 242.105,51  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M6                                                                 |            |
|                                                                                   | 0,00         | 100,00        | 242.005,51  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 412/2026                                                      |            |
|                                                                                   | 0,00         | 3.075,00      | 238.930,51  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 5.898,00      | 233.032,51  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 192/2026 |            |
|                                                                                   | 0,00         | 500,58        | 232.531,93  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO                                                                                          |            |
|                                                                                   | 0,00         | 1.123,90      | 231.408,03  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 241,51        | 231.166,52  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 4.810,00      | 226.356,52  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 100,00        | 226.256,52  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 415/2026                                                      |            |
|                                                                                   | 0,00         | 3.670,00      | 222.586,52  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245                                              |            |
|                                                                                   | 0,00         | 12.129,55     | 210.456,97  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A                                                                             |            |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | PAGAR 147/2026                                                                                                                             |
| 09/06/2026 | 0,00         | 9.900,00      | 200.556,97 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX                                                                                          |
|            | 0,00         | 1.100,00      | 199.456,97 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA                                                                                          |
|            | 0,00         | 98.917,90     | 100.539,07 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO                                                                                         |
|            | 0,00         | 3.335,00      | 97.204,07  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149                                              |
|            | 0,00         | 5.570,00      | 91.634,07  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529                                              |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 90.510,17  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374                                              |
|            | 0,00         | 517,13        | 89.993,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002                                              |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 88.348,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004                                              |
|            | 0,00         | 100,00        | 88.248,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 411/2026                                                      |
|            | 0,00         | 100,00        | 88.148,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 413/2026                                                      |
|            | 0,00         | 1.195,50      | 86.952,86  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550                    |
|            | 0,00         | 5.081,03      | 81.871,83  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 189/2026 |
|            | 0,00         | 986,44        | 80.885,39  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 191/2026 |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 79.569,72  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251                                              |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 77.925,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417                                              |
|            | 0,00         | 4.690,00      | 73.235,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186                                              |
|            | 0,00         | 5.590,00      | 67.645,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193                                              |
|            | 0,00         | 2.595,00      | 65.050,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281                                              |
|            | 0,00         | 1.768,68      | 63.281,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730373                                              |
|            | 0,00         | 300,00        | 62.981,36  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                                     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:        | 536.160,44                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              |  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                            |
|                                                                                   |  |              |               | 730537                 |                                                                                                                                            |
| 09/06/2026                                                                        |  | 0,00         | 1.644,68      | 61.336,68              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 100,00        | 61.236,68              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 416/2026                                                      |
|                                                                                   |  | 0,00         | 2.835,00      | 58.401,68              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 142,53        | 58.259,15              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 188/2026 |
|                                                                                   |  | 0,00         | 371,36        | 57.887,79              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 190/2026 |
|                                                                                   |  | 0,00         | 75,09         | 57.812,70              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 194/2026 |
|                                                                                   |  | 0,00         | 177,90        | 57.634,80              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417/2026                                                      |
|                                                                                   |  | 0,00         | 2.760,38      | 54.874,42              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 3.335,00      | 51.539,42              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 5.340,00      | 46.199,42              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 237,12        | 45.962,30              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730336                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 270,13        | 45.692,17              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 1.315,67      | 44.376,50              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 100,00        | 44.276,50              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 414/2026                                                      |
|                                                                                   |  | 0,00         | 3.939,95      | 40.336,55              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29645                                                                     |
|                                                                                   |  | 0,00         | 4.213,98      | 36.122,57              | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO                                                                                          |
|                                                                                   |  | 0,00         | 294,21        | 35.828,36              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 478,54        | 35.349,82              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730369                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 1.123,90      | 34.225,92              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958                                              |
|                                                                                   |  | 0,00         | 1.644,68      | 32.581,24              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                                                                                                               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |             | 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>731997                                            |
| 09/06/2026 | 0,00         | 788,74        | 31.792,50   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>732016            |
|            | 0,00         | 12.290,00     | 19.502,50   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO SANSAR                                                             |
|            | 0,00         | 7.469,99      | 12.032,51   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO BR GAA                                                             |
|            | 0,00         | 1.302,51      | 10.730,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>729249            |
|            | 0,00         | 2.545,00      | 8.185,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>730163            |
|            | 0,00         | 3.150,00      | 5.035,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>730271            |
|            | 0,00         | 5.035,00      | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>730343            |
| 10/06/2026 | 16.228,00    | 0,00          | 16.228,00   | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/06/2026<br>RESGATE DE AP                                                              |
|            | 0,00         | 1.560,00      | 14.668,00   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -<br>HERSO D-2137                                  |
|            | 0,00         | 5.370,00      | 9.298,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -<br>HERSO D-2139                                  |
|            | 0,00         | 3.088,00      | 6.210,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -<br>HERSO D-2138                                  |
|            | 0,00         | 6.210,00      | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -<br>HERSO D-2136                                  |
| 11/06/2026 | 2.741,65     | 0,00          | 2.741,65    | 16156 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C                                                             |
|            | 0,00         | 7.425,25      | -4.683,60   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO P.S.G                                                              |
|            | 12.129,55    | 0,00          | 7.445,95    | 16154 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C                                                             |
|            | 13.982,84    | 0,00          | 21.428,79   | 16158 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C                                                             |
|            | 0,00         | 74.272,90     | -52.844,11  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CASTRO<br>HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>2176             |
|            | 0,00         | 1.500,00      | -54.344,11  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL<br>TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS<br>LTDA 2543 |
|            | 0,00         | 1.280,00      | -55.624,11  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO HTS -                                                              |
|            | 0,00         | 310.477,84    | -366.101,95 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO MAIS S                                                             |
|            | 0,00         | 3.195,00      | -369.296,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>732027            |
|            | 0,00         | 13.982,84     | -383.279,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 145/2026                               |
|            | 0,00         | 169,90        | -383.449,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE<br>CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924               |
|            | 0,00         | 5.631,00      | -389.080,69 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO GOULAR                                                             |
|            | 0,00         | 945,00        | -390.025,69 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO FUTURA                                                             |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 0,00         | 631,80        | -390.657,49   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933     |
|            | 0,00         | 6.000,00      | -396.657,49   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A                                                       |
|            | 0,00         | 422,33        | -397.079,82   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU                                                       |
|            | 0,00         | 2.855,00      | -399.934,82   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054            |
|            | 0,00         | 2.741,65      | -402.676,47   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026                              |
|            | 0,00         | 5.020,77      | -407.697,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 95/2026                                |
|            | 0,00         | 52.500,00     | -460.197,24   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINIC                                                       |
|            | 0,00         | 850,00        | -461.047,24   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX                                                        |
|            | 0,00         | 4.920,00      | -465.967,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46          |
|            | 0,00         | 2.720,00      | -468.687,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789            |
|            | 0,00         | 8.000,00      | -476.687,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 4                                |
|            | 0,00         | 2.770,00      | -479.457,24   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039            |
|            | 0,00         | 596,00        | -480.053,24   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE                                                       |
|            | 0,00         | 1.000,00      | -481.053,24   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTRA                                                       |
|            | 0,00         | 1.531,01      | -482.584,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 96/2026                                |
|            | 0,00         | 750,00        | -483.334,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541 |
|            | 0,00         | 1.100,00      | -484.434,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528 |
|            | 0,00         | 1.100,00      | -485.534,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530 |
|            | 0,00         | 26.208,00     | -511.742,25   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788            |
|            | 0,00         | 294.833,92    | -806.576,17   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175             |
|            | 0,00         | 3.700,00      | -810.276,17   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996            |
|            | 0,00         | 5.631,00      | -815.907,17   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114                       |
|            | 0,00         | 342.383,32    | -1.158.290,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177             |
|            | 0,00         | 14.063,10     | -1.172.353,59 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                       |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 0,00         | 2.600,00      | -1.174.953,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572                                   |
|            | 0,00         | 2.440,00      | -1.177.393,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031                                              |
|            | 0,00         | 265,21        | -1.177.658,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 187/2026 |
|            | 0,00         | 206,61        | -1.177.865,41 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G                                                                                          |
|            | 0,00         | 60.632,60     | -1.238.498,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL                                                                                          |
|            | 0,00         | 5.200,00      | -1.243.698,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.100,00      | -1.244.798,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542                                   |
|            | 0,00         | 1.131,80      | -1.245.929,81 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIU                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.260,00      | -1.247.189,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529                                   |
|            | 0,00         | 829,45        | -1.248.019,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026                                                          |
|            | 0,00         | 17.646,25     | -1.265.665,51 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                                                                           |
|            | 0,00         | 2.400,00      | -1.268.065,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 840                                                                       |
|            | 1.268.065,51 | 0,00          | 0,00          | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026                                                                                                        |
| 12/06/2026 | 20.872,79    | 0,00          | 20.872,79     | RESGATE DE AP APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/06/2026                                                                                          |
|            | 0,00         | 344,86        | 20.527,93     | RESGATE DE AP PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026                                            |
|            | 0,00         | 4.930,26      | 15.597,67     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 121/2026                                                                |
|            | 0,00         | 15.597,67     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 146/2026                                                              |
| 16/06/2026 | 4.930,26     | 0,00          | 4.930,26      | 16206 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026                                                                                                         |
|            | 2.241.338,10 | 0,00          | 2.246.268,36  | TRASNF. ENTRE C APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026                                                                                        |
|            | 1.209,23     | 0,00          | 2.247.477,59  | RESGATE DE AP 16210 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026                                                                                           |
|            | 15.597,67    | 0,00          | 2.263.075,26  | TRANSF. ENTRE C 16204 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026                                                                                         |
|            | 6.700,81     | 0,00          | 2.269.776,07  | TRANSF. ENTRE C 16208 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026                                                                                         |
|            | 0,00         | 55,80         | 2.269.720,27  | TRASNF. ENTRE C PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1594                                               |
|            | 0,00         | 120.991,36    | 2.148.728,91  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 117/2026                                                          |
|            | 0,00         | 125,00        | 2.148.603,91  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 418/2026                                                      |
|            | 0,00         | 3.430,00      | 2.145.173,91  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339                                              |
|            | 0,00         | 1.344,00      | 2.143.829,91  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                                     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |              | 730645                                                                                                                                     |
| 16/06/2026 | 0,00         | 764,55        | 2.143.065,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649                                              |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 2.141.420,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733230                                              |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 2.140.296,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733236                                              |
|            | 0,00         | 3.412,40      | 2.136.884,38 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                         |
|            | 0,00         | 3.140,72      | 2.133.743,66 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                                                         |
|            | 0,00         | 4.970,21      | 2.128.773,45 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                                                         |
|            | 0,00         | 103,12        | 2.128.670,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 199/2026 |
|            | 0,00         | 15.069,84     | 2.113.600,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 50/2026                                                                    |
|            | 0,00         | 2.510,69      | 2.111.089,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-415                                                    |
|            | 0,00         | 3.173,50      | 2.107.916,30 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDI                                                                                         |
|            | 0,00         | 15.951,45     | 2.091.964,85 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.581,00      | 2.090.383,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2310                                                           |
|            | 0,00         | 6,75          | 2.090.377,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-931                                                            |
|            | 0,00         | 90,00         | 2.090.287,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-108                                                            |
|            | 0,00         | 180,00        | 2.090.107,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-52                                                             |
|            | 0,00         | 908,42        | 2.089.198,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-583                                                                |
|            | 0,00         | 128,34        | 2.089.070,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-64                                                                 |
|            | 0,00         | 370,11        | 2.088.700,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-612                                                                |
|            | 0,00         | 20,92         | 2.088.679,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-931                                                                |
|            | 0,00         | 2.500,00      | 2.086.179,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201                                                 |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 2.084.863,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733180                                              |
|            | 0,00         | 546,81        | 2.084.316,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733446                                              |
|            | 0,00         | 109,70        | 2.084.207,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2287258136                                                       |
|            | 0,00         | 48.125,57     | 2.036.081,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E                                                    |

| Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO |              |               | Saldo Anterior: | 536.160,44                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                     |
| 16/06/2026                                                                        | 0,00         | 100,00        | 2.035.981,56    | GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 196/2026<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 422/2026 |
|                                                                                   | 0,00         | 768,00        | 2.035.213,56    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO HAZARD                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 338,75        | 2.034.874,81    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -<br>HERSO D-7052                                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 107,90        | 2.034.766,91    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -<br>HERSO D-5850                                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 41,40         | 2.034.725,51    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -<br>HERSO D-64                                                                 |
|                                                                                   | 0,00         | 119,39        | 2.034.606,12    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -<br>HERSO D-612                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 112,89        | 2.034.493,23    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -<br>HERSO D-6324                                                                   |
|                                                                                   | 0,00         | 641,53        | 2.033.851,70    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -<br>HERSO D-7447                                                                   |
|                                                                                   | 0,00         | 641,53        | 2.033.210,17    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -<br>HERSO D-7446                                                                   |
|                                                                                   | 0,00         | 24,88         | 2.033.185,29    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -<br>HERSO D-6326                                                                   |
|                                                                                   | 0,00         | 117,41        | 2.033.067,88    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -<br>HERSO D-4654                                                                   |
|                                                                                   | 0,00         | 34,08         | 2.033.033,80    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -<br>HERSO D-685                                                                    |
|                                                                                   | 0,00         | 349,44        | 2.032.684,36    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>730353                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 1.123,90      | 2.031.560,46    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>733366                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 1.644,68      | 2.029.915,78    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>733439                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 4.275,77      | 2.025.640,01    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO 51.780                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 100,00        | 2.025.540,01    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 421/2026                                                          |
|                                                                                   | 0,00         | 575,00        | 2.024.965,01    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO CIENTI                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 11.856,00     | 2.013.109,01    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO INSTIT                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 271.695,75    | 1.741.413,26    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO MAIA M                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 155.348,03    | 1.586.065,23    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO MAPA M                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 1.535,60      | 1.584.529,63    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0<br>- CUSTEIO PERFIL                                                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 18,00         | 1.584.511,63    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -<br>HERSO D-1594                                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 886,50        | 1.583.625,13    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -<br>HERSO D-1226                                                               |
|                                                                                   | 0,00         | 756,00        | 1.582.869,13    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %<br>HERSO D-907                                                                |
|                                                                                   | 0,00         | 3.222,00      | 1.579.647,13    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %<br>HERSO D-2139                                                               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 0,00         | 3.627,00      | 1.576.020,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2137                  |
|            | 0,00         | 12.485,25     | 1.563.534,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2139                  |
|            | 0,00         | 2.748,15      | 1.560.786,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1226                  |
|            | 0,00         | 67,34         | 1.560.719,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74922                 |
|            | 0,00         | 100,00        | 1.560.619,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 419/2026         |
|            | 0,00         | 2.900,00      | 1.557.719,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958           |
|            | 0,00         | 434,17        | 1.557.285,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354 |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 1.555.969,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341 |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 1.554.324,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733223 |
|            | 0,00         | 1.585,80      | 1.552.739,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733393 |
|            | 0,00         | 3.526,00      | 1.549.213,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733423 |
|            | 0,00         | 143.846,15    | 1.405.366,92 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO                                            |
|            | 0,00         | 534.106,21    | 871.260,71   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 48/2026           |
|            | 0,00         | 2.099,80      | 869.160,91   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                            |
|            | 0,00         | 57.314,19     | 811.846,72   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P                                            |
|            | 0,00         | 2.408,26      | 809.438,46   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQ                                            |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 806.438,46   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA                                            |
|            | 0,00         | 404,80        | 806.033,66   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-187                |
|            | 0,00         | 937,73        | 805.095,93   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-583              |
|            | 0,00         | 29,25         | 805.066,68   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-991               |
|            | 0,00         | 112,50        | 804.954,18   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58                |
|            | 0,00         | 32,10         | 804.922,08   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7042              |
|            | 0,00         | 936,00        | 803.986,08   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2137              |
|            | 0,00         | 142,63        | 803.843,45   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-209401            |
|            | 0,00         | 40,47         | 803.802,98   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-684                   |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 0,00         | 663,24        | 803.139,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-209401                                                             |
|            | 0,00         | 1.627,50      | 801.512,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1234                                                               |
|            | 0,00         | 100,00        | 801.412,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 420/2026                                                      |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 799.767,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646                                              |
|            | 0,00         | 3.790,00      | 795.977,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628                                              |
|            | 0,00         | 4.760,00      | 791.217,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211                                              |
|            | 0,00         | 198,00        | 791.019,56 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.209,23      | 789.810,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 123/2026                                                                |
|            | 0,00         | 737,25        | 789.073,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 198/2026 |
|            | 0,00         | 95,98         | 788.977,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 200/2026 |
|            | 0,00         | 7.030,09      | 781.947,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 98/2026                                                                  |
|            | 0,00         | 5.892,18      | 776.054,83 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                                                                           |
|            | 0,00         | 162,08        | 775.892,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-6319                                                          |
|            | 0,00         | 41,77         | 775.850,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-684                                                           |
|            | 0,00         | 90,00         | 775.760,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-56                                                             |
|            | 0,00         | 74,35         | 775.686,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546887                                                         |
|            | 0,00         | 240,75        | 775.445,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770                                                            |
|            | 0,00         | 37,87         | 775.408,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4654                                                           |
|            | 0,00         | 230,48        | 775.177,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-546887                                                             |
|            | 0,00         | 92,69         | 775.084,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31168                                                              |
|            | 0,00         | 2.929,50      | 772.155,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-907                                                                |
|            | 0,00         | 348,75        | 771.806,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-58                                                                 |
|            | 0,00         | 90.577,17     | 681.229,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 64/2026                                                           |
|            | 0,00         | 3.067,28      | 678.162,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE                                                                                 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                       |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |                      |              | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203                                                               |
| 16/06/2026  | 0,00                | 662,06               | 677.500,08   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360 |
|             | 0,00                | 1.123,90             | 676.376,18   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363 |
|             | 0,00                | 331,03               | 676.045,15   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430 |
|             | 0,00                | 1.644,68             | 674.400,47   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733434 |
|             | 0,00                | 3.560,00             | 670.840,47   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369 |
|             | 0,00                | 16.000,00            | 654.840,47   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202    |
|             | 0,00                | 2.634,00             | 652.206,47   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|             | 0,00                | 5.636,30             | 646.570,17   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI                                            |
|             | 0,00                | 2.314,84             | 644.255,33   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                            |
|             | 0,00                | 13.660,20            | 630.595,13   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU                                            |
|             | 0,00                | 253.688,95           | 376.906,18   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO                                            |
|             | 0,00                | 6.030,00             | 370.876,18   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                            |
|             | 0,00                | 4.903,08             | 365.973,10   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE                                             |
|             | 0,00                | 21.130,40            | 344.842,70   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE                                             |
|             | 0,00                | 1.960,00             | 342.882,70   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME                                             |
|             | 0,00                | 13.428,72            | 329.453,98   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN                                            |
|             | 0,00                | 90,00                | 329.363,98   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-771               |
|             | 0,00                | 29,90                | 329.334,08   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31168             |
|             | 0,00                | 21,73                | 329.312,35   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74922             |
|             | 0,00                | 19,57                | 329.292,78   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1593              |
|             | 0,00                | 613,80               | 328.678,98   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-505                   |
|             | 0,00                | 90,68                | 328.588,30   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-991                   |
|             | 0,00                | 4.901,10             | 323.687,20   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2310                  |
|             | 0,00                | 334,49               | 323.352,71   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5850                  |
|             | 0,00                | 2.855,00             | 320.497,71   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353 |
|             | 0,00                | 2.440,00             | 318.057,71   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | 730644                                                                                                                                     |
| 16/06/2026 | 0,00         | 1.644,68      | 316.413,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216                                              |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 314.768,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733414                                              |
|            | 0,00         | 8.205,00      | 306.563,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244                                              |
|            | 0,00         | 17,46         | 306.545,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315                                                       |
|            | 0,00         | 210,80        | 306.335,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 197/2026 |
|            | 0,00         | 10.095,10     | 296.239,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 186/2026 |
|            | 0,00         | 165,82        | 296.074,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 122/2026                                                          |
|            | 0,00         | 6.700,81      | 289.373,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 148/2026                                                              |
|            | 0,00         | 180,57        | 289.192,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 1/2026                                        |
|            | 0,00         | 3.550,00      | 285.642,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405                                              |
|            | 0,00         | 159.621,28    | 126.021,51 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT                                                                                         |
|            | 0,00         | 4.869,00      | 121.152,51 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F                                                                                         |
|            | 0,00         | 35,19         | 121.117,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-685                                                           |
|            | 0,00         | 30,90         | 121.086,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3289                                                           |
|            | 0,00         | 525,00        | 120.561,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1234                                                           |
|            | 0,00         | 1.938,72      | 118.622,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-374                                                            |
|            | 0,00         | 19,83         | 118.602,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33598                                                          |
|            | 0,00         | 1.050,13      | 117.552,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7052                                                               |
|            | 0,00         | 7.179,60      | 110.373,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2138                                                               |
|            | 0,00         | 558,00        | 109.815,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-52                                                                 |
|            | 0,00         | 30,82         | 109.784,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7866                                                               |
|            | 0,00         | 279,00        | 109.505,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-771                                                                |
|            | 0,00         | 746,32        | 108.759,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                                                                                                               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 0,00         | 95,80         | 108.663,20 | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-770<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                         |
|            | 0,00         | 279,00        | 108.384,20 | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3289<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                        |
|            | 0,00         | 171,12        | 108.213,08 | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-108<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                         |
|            | 0,00         | 13.252,50     | 94.960,58  | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-187<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                         |
|            | 0,00         | 998,00        | 93.962,58  | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-18<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                          |
|            | 0,00         | 8.550,00      | 85.412,58  | 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2587<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                                    |
|            | 0,00         | 535,90        | 84.876,68  | 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1563<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                          |
|            | 0,00         | 451,93        | 84.424,75  | 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C       |
|            | 0,00         | 3.670,00      | 80.754,75  | 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C       |
|            | 0,00         | 3.315,00      | 77.439,75  | 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C       |
|            | 0,00         | 34.670,62     | 42.769,13  | 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C       |
|            | 0,00         | 7.000,00      | 35.769,13  | 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 49/2026<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                               |
|            | 0,00         | 4.686,00      | 31.083,13  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA<br>PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO |
|            | 0,00         | 6.000,00      | 25.083,13  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                      |
|            | 0,00         | 4.275,00      | 20.808,13  | 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-18<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                      |
|            | 0,00         | 198,00        | 20.610,13  | 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                     |
|            | 0,00         | 3.726,00      | 16.884,13  | 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2136<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                    |
|            | 0,00         | 1.852,80      | 15.031,33  | 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2138<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                    |
|            | 0,00         | 36,80         | 14.994,53  | 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-187<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                     |
|            | 0,00         | 24,88         | 14.969,65  | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6325<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                        |
|            | 0,00         | 99,52         | 14.870,13  | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7042<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                        |
|            | 0,00         | 60,67         | 14.809,46  | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1593<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                        |
|            | 0,00         | 14.438,25     | 371,21     | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2136<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                        |
|            | 0,00         | 279,00        | 92,21      | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-56<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                          |
|            | 0,00         | 92,21         | 0,00       | 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -                                                                     |



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

Saldo Anterior: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | HERSO D-33598                                                   |
| 18/06/2026 | 319.931,77   | 0,00          | 319.931,77 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026                             |
|            | 0,00         | 21.194,30     | 298.737,47 | RESGATE DE AP                                                   |
|            | 3.078,54     | 0,00          | 301.816,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INF              |
|            | 6.882,94     | 0,00          | 308.698,95 | 16215 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026                              |
|            | 0,00         | 783,84        | 307.915,11 | TRANSF RATEIO G                                                 |
|            | 0,00         | 5.500,00      | 302.415,11 | 16219 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026                              |
|            | 0,00         | 12.388,20     | 290.026,91 | TRANSF RESC KAI                                                 |
|            | 0,00         | 3.960,00      | 286.066,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO   |
|            | 0,00         | 23.686,18     | 262.380,73 | CONSIGNADO 3133.2                                               |
|            | 0,00         | 1.126,20      | 261.254,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE     |
|            | 0,00         | 3.067,20      | 258.187,33 | FERREIRA BORGES HENGETECH 277                                   |
|            | 0,00         | 3.073,60      | 255.113,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV        |
|            | 0,00         | 6.107,20      | 249.006,53 | SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519                          |
|            | 0,00         | 100,00        | 248.906,53 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED               |
|            | 0,00         | 390,64        | 248.515,89 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN              |
|            | 0,00         | 1.078,68      | 247.437,21 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC              |
|            | 0,00         | 100,00        | 247.337,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE  |
|            | 0,00         | 559,55        | 246.777,66 | BRASIL LTDA 174199                                              |
|            | 0,00         | 372,00        | 246.405,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR        |
|            | 0,00         | 844,65        | 245.561,01 | LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748                               |
|            | 0,00         | 38.346,83     | 207.214,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD       |
|            | 0,00         | 1.044,00      | 206.170,18 | DISTRIBUIDORA 2637                                              |
|            | 0,00         | 16.034,28     | 190.135,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO |
|            | 0,00         | 2.189,44      | 187.946,46 | FUNCIONÁRIOS 424/2026                                           |
|            | 0,00         | 4.324,30      | 183.622,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -     |
|            | 0,00         | 722,00        | 182.900,16 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS                  |
|            |              |               |            | ESPECIALIZADOS - IPGSE 3022                                     |
|            |              |               |            | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA              |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO |
|            |              |               |            | FUNCIONÁRIOS 423/2026                                           |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO        |
|            |              |               |            | NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144                                  |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E  |
|            |              |               |            | AGUIAR LTDA 8028                                                |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS &  |
|            |              |               |            | FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA                                  |
|            |              |               |            | GO S/S 941                                                      |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO   |
|            |              |               |            | VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO                                   |
|            |              |               |            | MEDICO 2704                                                     |
|            |              |               |            | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B              |
|            |              |               |            | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR              |
|            |              |               |            | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR              |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO        |
|            |              |               |            | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE                                    |
|            |              |               |            | CONSUMO LTDA 28185                                              |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E  |
|            |              |               |            | AGUIAR LTDA 8027                                                |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/06/2026 | 0,00         | 5.200,35      | 177.699,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904                     |
|            | 0,00         | 6.646,20      | 171.053,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2670                                                                     |
|            | 0,00         | 6.882,94      | 164.170,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3132                                                                  |
|            | 0,00         | 11.540,00     | 152.630,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918                                         |
|            | 0,00         | 2.797,58      | 149.833,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 201/2026 |
|            | 0,00         | 3.684,50      | 146.148,59 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER                                                                                         |
|            | 0,00         | 15.460,64     | 130.687,95 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B                                                                                         |
|            | 0,00         | 8.959,73      | 121.728,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ( SEM IMPOSTO ) - BLOQ. 5996                |
|            | 0,00         | 2.214,00      | 119.514,22 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.830,07      | 117.684,15 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL                                                                                         |
|            | 0,00         | 2.294,70      | 115.389,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3133                                                                    |
|            | 0,00         | 5.888,80      | 109.500,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2619                                                               |
|            | 0,00         | 8.790,00      | 100.710,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275                                                  |
|            | 0,00         | 5.424,53      | 95.286,12  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 74                                                                         |
|            | 0,00         | 12.625,57     | 82.660,55  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404                                     |
|            | 0,00         | 584,33        | 82.076,22  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8460147                                                        |
|            | 0,00         | 32.847,50     | 49.228,72  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252                                          |
|            | 0,00         | 6.751,07      | 42.477,65  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993                                |
|            | 0,00         | 116,65        | 42.361,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3123     |
|            | 0,00         | 14.900,91     | 27.460,09  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.224,47      | 26.235,62  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC                                                                                         |
|            | 0,00         | 1.870,96      | 24.364,66  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976                                                |
|            | 0,00         | 2.999,70      | 21.364,96  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319                   |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/06/2026 | 0,00         | 4.032,89      | 17.332,07  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2673                                                |
|            | 0,00         | 663,77        | 16.668,30  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685      |
|            | 0,00         | 200,13        | 16.468,17  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M05                                              |
|            | 0,00         | 15.760,71     | 707,46     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046                                  |
|            | 0,00         | 741,00        | -33,54     | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME                                                                     |
|            | 33,54        | 0,00          | 0,00       | DEVOLUCAO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2577-26                                                                       |
| 19/06/2026 | 2.924,02     | 0,00          | 2.924,02   | 16306 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSF GFD PAUL                                                                    |
|            | 15.900,37    | 0,00          | 18.824,39  | 16304 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSF RESCISAO                                                                    |
|            | 2.215,68     | 0,00          | 21.040,07  | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026 RESGATE DE AP                                                                     |
|            | 0,00         | 1.171,68      | 19.868,39  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327              |
|            | 0,00         | 2.924,02      | 16.944,37  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3140                                               |
|            | 0,00         | 1.044,00      | 15.900,37  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103 |
|            | 0,00         | 15.900,37     | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3139                                             |
| 22/06/2026 | 58.187,00    | 0,00          | 58.187,00  | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/06/2026 RESGATE DE AP                                                                     |
|            | 0,00         | 54.902,25     | 3.284,75   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 447                                            |
|            | 0,00         | 3.284,75      | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 440                                            |
| 23/06/2026 | 380.396,72   | 0,00          | 380.396,72 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/06/2026 RESGATE DE AP                                                                     |
|            | 0,00         | 3.666,46      | 376.730,26 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                    |
|            | 0,00         | 207.984,91    | 168.745,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645                          |
|            | 0,00         | 3.150,00      | 165.595,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535                         |
|            | 0,00         | 16.000,00     | 149.595,35 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE                                                                     |
|            | 0,00         | 7.659,98      | 141.935,37 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC                                                                    |
|            | 0,00         | 10.578,21     | 131.357,16 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO                                                                    |
|            | 0,00         | 2.099,50      | 129.257,66 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FRANCI                                                                    |
|            | 0,00         | 9.814,65      | 119.443,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG                                                                    |
|            | 0,00         | 6.687,00      | 112.756,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU                                                                    |
|            | 0,00         | 237,12        | 112.518,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947                         |
|            | 0,00         | 1.302,51      | 111.216,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948                         |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2026 | 0,00         | 330,00        | 110.886,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909                                         |
|            | 0,00         | 250,00        | 110.636,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 123                                                           |
|            | 0,00         | 100,00        | 110.536,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3005.1                                                    |
|            | 0,00         | 5.452,00      | 105.084,38 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                                                     |
|            | 0,00         | 2.511,60      | 102.572,78 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT                                                                                     |
|            | 0,00         | 155,00        | 102.417,78 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                                                                     |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 101.102,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568                                          |
|            | 0,00         | 247,00        | 100.855,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713                                          |
|            | 0,00         | 240,00        | 100.615,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130                                          |
|            | 0,00         | 247,00        | 100.368,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945                                          |
|            | 0,00         | 150,00        | 100.218,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3009                                                      |
|            | 0,00         | 4.682,31      | 95.535,80  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3186 |
|            | 0,00         | 25.339,50     | 70.196,30  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 444                                                             |
|            | 0,00         | 150,00        | 70.046,30  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115.1                                                    |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 68.401,62  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122                                          |
|            | 0,00         | 237,12        | 68.164,50  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138                                          |
|            | 0,00         | 5.580,00      | 62.584,50  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA                                                                                     |
|            | 0,00         | 306,00        | 62.278,50  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                     |
|            | 0,00         | 100,00        | 62.178,50  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2877                                                      |
|            | 0,00         | 176,40        | 62.002,10  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838                                           |
|            | 0,00         | 100,00        | 61.902,10  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426/2026                                                  |
|            | 0,00         | 868,34        | 61.033,76  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123                                          |
|            | 0,00         | 1.788,88      | 59.244,88  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC                                                                                     |
|            | 0,00         | 331,03        | 58.913,85  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE                                                                             |

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

Saldo Anterior: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                    |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2026 | 0,00         | 470,34        | 58.443,51 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588 |
|            | 0,00         | 2.270,00      | 56.173,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134                                       |
|            | 0,00         | 100,00        | 56.073,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3043                                                   |
|            | 0,00         | 825,00        | 55.248,51 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIEL                                                                                  |
|            | 0,00         | 6.399,80      | 48.848,71 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA                                                                                  |
|            | 0,00         | 1.295,36      | 47.553,35 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI                                                                                  |
|            | 0,00         | 348,00        | 47.205,35 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                  |
|            | 0,00         | 2.440,00      | 44.765,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552                                       |
|            | 0,00         | 1.087,08      | 43.678,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572                                       |
|            | 0,00         | 665,00        | 43.013,27 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                                  |
|            | 0,00         | 1.025,73      | 41.987,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857                                       |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 40.863,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942                                       |
|            | 0,00         | 22.540,00     | 18.323,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716                                                    |
|            | 0,00         | 680,00        | 17.643,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348                                        |
|            | 0,00         | 100,00        | 17.543,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 427/2026                                               |
|            | 0,00         | 150,00        | 17.393,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3110.1                                                 |
|            | 0,00         | 3.186,50      | 14.207,14 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM                                                                                  |
|            | 0,00         | 720,00        | 13.487,14 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED                                                                                   |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 12.171,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554                                       |
|            | 0,00         | 550,42        | 11.621,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586                                       |
|            | 0,00         | 2.008,80      | 9.612,25  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684                                                |
|            | 0,00         | 764,55        | 8.847,70  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545                                       |
|            | 0,00         | 156,60        | 8.691,10  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU                                                                                  |
|            | 0,00         | 2.812,50      | 5.878,60  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                                                  |
|            | 0,00         | 1.877,40      | 4.001,20  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA                                                                                  |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2026 | 0,00         | 3.901,20      | 100,00       | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                                                     |
|            | 0,00         | 100,00        | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 425/2026                                                  |
| 26/06/2026 | 1.430.719,67 | 0,00          | 1.430.719,67 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/06/2026 RESGATE DE AP                                                                                      |
|            | 0,00         | 7.235,00      | 1.423.484,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779                                          |
|            | 0,00         | 1.186,98      | 1.422.297,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862                                          |
|            | 0,00         | 1.025,73      | 1.421.271,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869                                          |
|            | 0,00         | 495,19        | 1.420.776,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874                                          |
|            | 0,00         | 2.804,50      | 1.417.972,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285                                               |
|            | 0,00         | 73.348,81     | 1.344.623,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3245                                  |
|            | 0,00         | 788,45        | 1.343.835,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2913 |
|            | 0,00         | 788,44        | 1.343.046,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2908 |
|            | 0,00         | 15.582,42     | 1.327.464,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240                                                   |
|            | 0,00         | 1.362,01      | 1.326.102,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455                                    |
|            | 0,00         | 510,27        | 1.325.591,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379                                                        |
|            | 0,00         | 100,00        | 1.325.491,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3041                                                      |
|            | 0,00         | 2.790,00      | 1.322.701,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715                                          |
|            | 0,00         | 2.605,02      | 1.320.096,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870                                          |
|            | 0,00         | 4.461,30      | 1.315.635,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813                                                      |
|            | 0,00         | 5.049,68      | 1.310.585,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1088                                       |
|            | 0,00         | 2.185,40      | 1.308.400,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2655                                                           |
|            | 0,00         | 51.823,35     | 1.256.577,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3231                                                                 |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 1.254.932,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE                                                                             |

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

Saldo Anterior: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/06/2026 | 0,00         | 1.143,56      | 1.253.788,88 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872                                                                                                     |
|            | 0,00         | 2.314,84      | 1.251.474,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3249                                         |
|            | 0,00         | 8.348,34      | 1.243.125,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378                                                        |
|            | 0,00         | 958,80        | 1.242.166,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893                                                       |
|            | 0,00         | 9.907,71      | 1.232.259,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1665                                                              |
|            | 0,00         | 100,00        | 1.232.159,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1087                                       |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 1.230.514,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3117+1                                                    |
|            | 0,00         | 1.073.632,72  | 156.881,79   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857                                          |
|            | 0,00         | 1.500,00      | 155.381,79   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251                                                           |
|            | 0,00         | 1.000,00      | 154.381,79   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2521                               |
|            | 0,00         | 2.064,50      | 152.317,29   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 42                                                     |
|            | 0,00         | 1.985,50      | 150.331,79   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406               |
|            | 0,00         | 4.970,21      | 145.361,58   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1084                                       |
|            | 0,00         | 510,27        | 144.851,31   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892                                                       |
|            | 0,00         | 69.115,04     | 75.736,27    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380                                                        |
|            | 0,00         | 100,00        | 75.636,27    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3180 |
|            | 0,00         | 2.000,00      | 73.636,27    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3039                                                      |
|            | 0,00         | 156,80        | 73.479,47    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BARBERATO E ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509                                              |
|            | 0,00         | 4.127,08      | 69.352,39    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183                                                |
|            | 0,00         | 6.189,05      | 63.163,34    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894                                                       |
|            | 0,00         | 696,50        | 62.466,84    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946                                               |
|            | 0,00         | 535,90        | 61.930,94    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3253                                         |
|            |              |               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                                                 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | 734730                                                                                                                                 |
| 26/06/2026 | 0,00         | 1.768,68      | 60.162,26  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850                                          |
|            | 0,00         | 8.324,52      | 51.837,74  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 206                                                               |
|            | 0,00         | 3.890,53      | 47.947,21  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1083                                       |
|            | 0,00         | 1.018,08      | 46.929,13  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3252                                         |
|            | 0,00         | 5.390,00      | 41.539,13  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2656                                                           |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 40.415,23  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557                                          |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 38.770,55  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842                                          |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 37.125,87  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859                                          |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 35.481,19  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868                                          |
|            | 0,00         | 395,48        | 35.085,71  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865                                   |
|            | 0,00         | 29.240,96     | 5.844,75   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3228                                                                 |
|            | 0,00         | 4.200,07      | 1.644,68   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2674                                                                 |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 0,00       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861                                          |
| 30/06/2026 | 302.562,97   | 0,00          | 302.562,97 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RESGATE DE AP                                                                                      |
|            | 0,00         | 2.475,00      | 300.087,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923                                          |
|            | 0,00         | 4.020,00      | 296.067,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917                                          |
|            | 0,00         | 3.670,00      | 292.397,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955                                          |
|            | 0,00         | 2.443,00      | 289.954,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078                        |
|            | 0,00         | 75,08         | 289.879,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3266 |
|            | 0,00         | 270.532,01    | 19.347,88  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386                         |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 536.160,44

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                   |
|------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00          | 2.915,00      | 16.432,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>734946                                             |
|            | 0,00          | 100,00        | 16.332,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 2978                                                            |
|            | 0,00          | 100,00        | 16.232,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 428/2026                                                        |
|            | 0,00          | 1.448,00      | 14.784,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ACE<br>DISTRIBUIDORA LTDA 1825                                                               |
|            | 0,00          | 668,70        | 14.116,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR<br>MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806                                                      |
|            | 0,00          | 75,09         | 14.041,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 3262 |
|            | 0,00          | 1.430,00      | 12.611,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MASTER<br>DIAGNOSTICA PRODUTOS<br>LABORATORIAIS E HOSPITALARES<br>LTDA. 101623               |
|            | 0,00          | 385,63        | 12.225,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 3265 |
|            | 0,00          | 100,00        | 12.125,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 2979                                                            |
|            | 0,00          | 1.600,00      | 10.525,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO GOMES<br>PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA<br>2852                                              |
|            | 0,00          | 1.133,00      | 9.392,46  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA<br>MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306                                                |
|            | 0,00          | 356,56        | 9.035,90  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA<br>DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3269                                                |
|            | 0,00          | 2.327,00      | 6.708,90  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON<br>RODRIGUES RANULFO LTDA 34512                                                     |
|            | 0,00          | 943,90        | 5.765,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>983                                          |
|            | 0,00          | 5.765,00      | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>734903                                             |
|            | 12.476.748,71 | 13.012.909,15 | 0,00      | <<== Saldo da Conta: BANCO CEF<br>AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO                                                                                   |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 02/06/2026 | 325.662,05   | 0,00          | 325.662,05 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2026<br>C/C 580134398-5 - |
| 03/06/2026 | 0,00         | 325.662,05    | 0,00       | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026<br>APLICACAO FIN  |
| 11/06/2026 | 0,00         | 2.741,65      | -2.741,65  | 16156 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C |
|            | 0,00         | 13.982,84     | -16.724,49 | 16158 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C |
|            | 28.854,04    | 0,00          | 12.129,55  | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026<br>RESGATE DE AP  |
|            | 0,00         | 12.129,55     | 0,00       | 16154 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo       | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 28.437,97         | 0,00              | 28.437,97   | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026<br>RESGATE DE AP                           |
|            | 0,00              | 6.700,81          | 21.737,16   | 16208 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026<br>TRASNF. ENTRE C                          |
|            | 0,00              | 15.597,67         | 6.139,49    | 16204 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C                          |
|            | 0,00              | 1.209,23          | 4.930,26    | 16210 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026<br>TRANSF. ENTRE C                          |
|            | 0,00              | 4.930,26          | 0,00        | 16206 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026<br>TRASNF. ENTRE C                          |
| 18/06/2026 | 0,00              | 6.882,94          | -6.882,94   | 16219 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026<br>TRANSF RESC KAI                          |
|            | 0,00              | 3.078,54          | -9.961,48   | 16215 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026<br>TRANSF RATEIO G                          |
|            | 9.961,48          | 0,00              | 0,00        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026<br>RESGATE DE AP                           |
| 19/06/2026 | 0,00              | 2.924,02          | -2.924,02   | 16306 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026<br>TRANSF GFD PAUL                          |
|            | 18.824,39         | 0,00              | 15.900,37   | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026<br>RESGATE DE AP                           |
|            | 0,00              | 15.900,37         | 0,00        | 16304 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026<br>TRANSF RESCISAO                          |
|            | <b>411.739,93</b> | <b>411.739,93</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF<br/>AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b> |

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.423.676,64

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/2026 | 5.776.760,28        | 0,00                | 11.200.436,92       | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026<br>APLICACAO FIN                               |
| 09/06/2026 | 0,00                | 597.391,35          | 10.603.045,57       | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 10/06/2026 | 0,00                | 16.228,00           | 10.586.817,57       | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 11/06/2026 | 0,00                | 1.268.065,51        | 9.318.752,06        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 12/06/2026 | 0,00                | 20.872,79           | 9.297.879,27        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 16/06/2026 | 0,00                | 2.241.338,10        | 7.056.541,17        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 18/06/2026 | 0,00                | 319.931,77          | 6.736.609,40        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 19/06/2026 | 0,00                | 2.215,68            | 6.734.393,72        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 22/06/2026 | 0,00                | 58.187,00           | 6.676.206,72        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 23/06/2026 | 0,00                | 380.396,72          | 6.295.810,00        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 26/06/2026 | 0,00                | 1.430.719,67        | 4.865.090,33        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
| 30/06/2026 | 83.032,22           | 0,00                | 4.948.122,55        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026<br>RENDIMENTOS D                               |
|            | 0,00                | 302.562,97          | 4.645.559,58        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026<br>RESGATE DE AP                               |
|            | <b>5.859.792,50</b> | <b>6.637.909,56</b> | <b>4.645.559,58</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF<br/>AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b> |

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 158.059,44

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 1.700,14        | 0,00          | 159.759,58        | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026<br>RENDIMENTOS D                                    |
|            | <b>1.700,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>159.759,58</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF<br/>AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO</b> |

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

Saldo Anterior: 9.410.479,47

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

Saldo Anterior: 9.410.479,47

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 03/06/2026 | 325.662,05   | 0,00          | 9.736.141,52 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026<br>APLICACAO FIN              |
| 11/06/2026 | 0,00         | 28.854,04     | 9.707.287,48 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026<br>RESGATE DE AP              |
| 16/06/2026 | 0,00         | 28.437,97     | 9.678.849,51 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026<br>RESGATE DE AP              |
| 18/06/2026 | 0,00         | 9.961,48      | 9.668.888,03 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026<br>RESGATE DE AP              |
| 19/06/2026 | 0,00         | 18.824,39     | 9.650.063,64 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026<br>RESGATE DE AP              |
| 30/06/2026 | 103.776,12   | 0,00          | 9.753.839,76 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026<br>RENDIMENTOS D              |
|            | 429.438,17   | 86.077,88     | 9.753.839,76 | <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% |

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/06/2026 | 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                                             |
|            | 14.640,77    | 14.640,77     | 0,00       | <<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO                                                                                                                                |

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2026 | 150,00       | 0,00          | 150,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2661 |
|            | 0,00         | 150,00        | 0,00    | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2653-2026                       |
|            | 0,00         | 150,00        | -150,00 | DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 2661-2026                  |
|            | 100,00       | 0,00          | -50,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2655 |
|            | 150,00       | 0,00          | 100,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2653 |
|            | 0,00         | 100,00        | 0,00    | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2616-2026                          |
|            | 0,00         | 100,00        | -100,00 | DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2655-26                 |
|            | 100,00       | 0,00          | 0,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2616 |
| 09/06/2026 | 0,00         | 177,90        | -177,90 | REF. DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA                             |
|            | 0,00         | 100,00        | -277,90 | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO                     |
|            | 0,00         | 100,00        | -377,90 | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CATIANE DE SOUSA MARTINS                 |
|            | 0,00         | 100,00        | -477,90 | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS                  |
|            | 0,00         | 100,00        | -577,90 | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ                  |
|            | 0,00         | 100,00        | -677,90 | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LOURENA CRISTINA DE ALMEIDA              |
|            | 0,00         | 100,00        | -777,90 | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA OLIVEIRA                |

| Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM |              |               |         | Saldo Anterior:                                                                       | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo   | Histórico Padrão                                                                      |      |
|                                                                   |              |               |         | FERNANDES                                                                             |      |
| 09/06/2026                                                        | 100,00       | 0,00          | -677,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 413/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | -577,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 412/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | -477,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 414/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | -377,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 415/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | -277,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 411/2026 |      |
|                                                                   | 177,90       | 0,00          | -100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 0,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 416/2026 |      |
| 16/06/2026                                                        | 125,00       | 0,00          | 125,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 418/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 225,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 421/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 325,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 419/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 425,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 422/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 525,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 420/2026 |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 425,00  | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ                                     |      |
|                                                                   | 0,00         | 125,00        | 300,00  | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - ARIANNY CRISTINA MARQUES SILVA                              |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 200,00  | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO                                        |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 100,00  | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - GABRIELA DE MORAES RIBEIRO MEZA                             |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 0,00    | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - RUBENS JESUS PEREIRA                                        |      |
| 18/06/2026                                                        | 100,00       | 0,00          | 100,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 424/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 200,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 423/2026 |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 100,00  | PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 2930-26                                    |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 0,00    | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3002-2026                           |      |
| 23/06/2026                                                        | 150,00       | 0,00          | 150,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115.1   |      |
|                                                                   | 0,00         | 150,00        | 0,00    | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3009-26                             |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 100,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3043     |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 200,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 425/2026 |      |
|                                                                   | 100,00       | 0,00          | 300,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 427/2026 |      |
|                                                                   | 150,00       | 0,00          | 450,00  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3110.1   |      |
|                                                                   | 0,00         | 100,00        | 350,00  | DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA                                                   |      |
|                                                                   |              |               |         |                                                                                       |      |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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                                                                            |
|------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |        | DE SOUZA DA MOTA PROC 2980-2026                                                             |
| 23/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 450,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 3005.1   |
|            | 100,00       | 0,00          | 550,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 2877     |
|            | 0,00         | 100,00        | 450,00 | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE<br>FARIA NETO PROC 3005-26                                   |
|            | 0,00         | 100,00        | 350,00 | DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES<br>DA SILVA - PROC 3043-26                                |
|            | 0,00         | 100,00        | 250,00 | DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA<br>COSTA PAULA PROC 3008-26                                 |
|            | 0,00         | 100,00        | 150,00 | DIARIA DE VIAGEM REF GABRIEL<br>OLIVEIRA ROSA PROC 3011-26                                  |
|            | 150,00       | 0,00          | 300,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 3009     |
|            | 100,00       | 0,00          | 400,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 426/2026 |
|            | 0,00         | 150,00        | 250,00 | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE<br>FARIA NETO PROC 3110-26                                   |
|            | 0,00         | 150,00        | 100,00 | DIARIA DE VIAGEM REF PAMELA<br>CRISTINA PROC 3115-26                                        |
|            | 0,00         | 100,00        | 0,00   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL<br>MARTIN DA CRUZ PROC 2877-26                                 |
| 26/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 3117+1   |
|            | 100,00       | 0,00          | 200,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 3039     |
|            | 100,00       | 0,00          | 300,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 3041     |
|            | 0,00         | 100,00        | 200,00 | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE<br>FARIA PROC 3041-26                                        |
|            | 0,00         | 100,00        | 100,00 | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL<br>MARTINS DA CRUZ PROC 3039-26                                |
|            | 0,00         | 100,00        | 0,00   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL<br>MARTINS PROC 3117-26                                        |
| 30/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 428/2026 |
|            | 0,00         | 100,00        | 0,00   | DIARIA DE VIAGEM REF ANNE<br>CAROLINE AFONSO PROC 2978-26                                   |
|            | 100,00       | 0,00          | 100,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 2978     |
|            | 100,00       | 0,00          | 200,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO<br>FUNCIONÁRIOS 2979     |
|            | 0,00         | 100,00        | 100,00 | DIARIA DE VIAGEM REF LAZARA REILA<br>DE SOUZA PROC 2981-26                                  |
|            | 0,00         | 100,00        | 0,00   | DIARIA DE VIAGEM REF CASSIA<br>MARÇAL MARTINS PROC 2979-2026                                |
|            | 3.652,90     | 3.652,90      | 0,00   | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO<br>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                                                                                                 |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2026 | 0,00         | 685,68        | -685,68   | DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY                                                                                       |
| 18/06/2026 | 38.346,83    | 0,00          | 37.661,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO<br>VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO<br>MEDICO 2704 |
| 30/06/2026 | 0,00         | 37.661,15     | 0,00      | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS                                                                                      |
|            | 38.346,83    | 38.346,83     | 0,00      | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A<br>FUNCIONÁRIOS                                                              |

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 15177 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 1.197,70

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 108,88        | 1.088,82 | VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 02/12, REF. COMPETÊNCIA DE JUNHO/2026 |
|            | 0,00         | 108,88        | 1.088,82 | <<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR                                                         |

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 166,79       | 0,00          | 666.926,37 | INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 306,00       | 0,00          | 667.232,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 179                                                                                          |
|            | 1.877,40     | 0,00          | 669.109,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 130926                                                                                    |
|            | 825,00       | 0,00          | 669.934,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30057 |
|            | 2.058,84     | 0,00          | 671.993,61 | INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
| 02/06/2026 | 741,00       | 0,00          | 672.734,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11307                                                                            |
|            | 6.687,00     | 0,00          | 679.421,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 44182                                                              |
|            | 15.582,42    | 0,00          | 695.004,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240                                                                                             |
|            | 3.684,50     | 0,00          | 698.688,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101626                                                         |
|            | 7.659,98     | 0,00          | 706.348,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139148                                                                                  |
|            | 156,60       | 0,00          | 706.505,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5388                                                                            |
| 03/06/2026 | 4.324,30     | 0,00          | 710.829,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185                                                                         |
|            | 1.430,00     | 0,00          | 712.259,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623                                                         |
| 04/06/2026 | 24,00        | 0,00          | 712.283,41 | INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
| 05/06/2026 | 370,12       | 0,00          | 712.653,53 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 2.169,37     | 0,00          | 714.822,90 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 225,00       | 0,00          | 715.047,90 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 129,97       | 0,00          | 715.177,87 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 303,26       | 0,00          | 715.481,13 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 5.580,00     | 0,00          | 721.061,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6275                                                                                             |
|            | 761,23       | 0,00          | 721.822,36 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 39,93        | 0,00          | 721.862,29 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 724.462,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572                                                                         |
|            | 413,05       | 0,00          | 724.875,34 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 952,04       | 0,00          | 725.827,38 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 278,75       | 0,00          | 726.106,13 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |
|            | 40,12        | 0,00          | 726.146,25 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                                                                                   |

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2026 | 516,51       | 0,00          | 726.662,76 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                |
| 06/06/2026 | 1.123,90     | 0,00          | 727.786,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557 |
| 07/06/2026 | 2.700,00     | 0,00          | 730.486,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867 |
|            | 3.150,00     | 0,00          | 733.636,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864 |
|            | 2.790,00     | 0,00          | 736.426,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715 |
|            | 3.110,00     | 0,00          | 739.536,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866 |
|            | 3.270,00     | 0,00          | 742.806,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737 |
| 08/06/2026 | 140,00       | 0,00          | 742.946,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732 |
|            | 2.915,00     | 0,00          | 745.861,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946 |
|            | 3.670,00     | 0,00          | 749.531,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955 |
|            | 2.475,00     | 0,00          | 752.006,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923 |
|            | 4.020,00     | 0,00          | 756.026,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917 |
| 09/06/2026 | 5.765,00     | 0,00          | 761.791,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 763.436,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912 |
|            | 123,50       | 0,00          | 763.559,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 765.204,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904 |
|            | 3.526,00     | 0,00          | 768.730,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936 |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 769.854,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933 |
|            | 470,34       | 0,00          | 770.324,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960 |
|            | 958,80       | 0,00          | 771.283,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1665                     |
|            | 470,34       | 0,00          | 771.753,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588 |
|            | 288,54       | 0,00          | 772.042,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926 |
|            | 331,03       | 0,00          | 772.373,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 774.018,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935 |
|            | 550,42       | 0,00          | 774.568,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586 |
|            | 247,00       | 0,00          | 774.815,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 108,35       | 0,00          | 774.923,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915            |
|            | 1.448,00     | 0,00          | 776.371,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825                           |
|            | 470,34       | 0,00          | 776.842,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961            |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 778.157,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914            |
| 10/06/2026 | 1.380,00     | 0,00          | 779.537,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2584 |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 782.137,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2582 |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 784.737,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2576 |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 785.861,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023            |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 787.177,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022            |
|            | 1.334,08     | 0,00          | 788.511,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025            |
|            | 3.000,00     | 0,00          | 791.511,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2581 |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 794.111,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2577 |
|            | 3.000,00     | 0,00          | 797.111,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2583 |
|            | 247,00       | 0,00          | 797.358,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003            |
| 11/06/2026 | 665,00       | 0,00          | 798.023,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 182                  |
|            | 29,89        | 0,00          | 798.053,47 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 58,35         | 797.995,12 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 143,55        | 797.851,57 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 41,50         | 797.810,07 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 62,25         | 797.747,82 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 31,14         | 797.716,68 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 29,25         | 797.687,43 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 37,20         | 797.650,23 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
|            | 0,00         | 90,67         | 797.559,56 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                           |
| 12/06/2026 | 2.605,02     | 0,00          | 800.164,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870            |
|            | 535,90       | 0,00          | 800.700,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730            |
|            | 495,19       | 0,00          | 801.195,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874            |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 802.840,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857            |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 804.485,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842            |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 806.129,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868            |
|            | 1.768,68     | 0,00          | 807.898,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                   |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | 734850                                                                  |
| 12/06/2026 | 1.644,68     | 0,00          | 809.543,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861       |
|            | 1.186,98     | 0,00          | 810.730,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862       |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 812.374,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859       |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 814.019,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872       |
|            | 1.025,73     | 0,00          | 815.045,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869       |
| 14/06/2026 | 2,85         | 0,00          | 815.047,99 | INVENTÁRIO Nº 57489 DO MÊS 06/2026                                      |
| 15/06/2026 | 1.344,00     | 0,00          | 816.391,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806       |
|            | 1.362,01     | 0,00          | 817.754,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 819.398,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793       |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 820.714,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796       |
| 16/06/2026 | 1.250,50     | 0,00          | 821.964,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899 |
|            | 237,12       | 0,00          | 822.201,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955       |
|            | 355,04       | 0,00          | 822.557,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945       |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 824.201,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935       |
|            | 216,70       | 0,00          | 824.418,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817       |
|            | 1.344,00     | 0,00          | 825.762,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952       |
|            | 1.892,68     | 0,00          | 827.655,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938       |
|            | 370,50       | 0,00          | 828.025,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973       |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 829.670,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927       |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 830.985,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816       |
|            | 373,45       | 0,00          | 831.359,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969       |
|            | 1.133,00     | 0,00          | 832.492,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306       |
|            | 216,70       | 0,00          | 832.709,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894       |
|            | 237,12       | 0,00          | 832.946,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971       |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 834.261,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978       |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 1.892,68     | 0,00          | 836.154,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896                            |
|            | 7.255,00     | 0,00          | 843.409,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803                            |
| 17/06/2026 | 2.600,00     | 0,00          | 846.009,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592                 |
|            | 943,90       | 0,00          | 846.953,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983                         |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 849.553,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595                 |
|            | 2.868,25     | 0,00          | 852.421,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859                            |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 855.021,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593                 |
|            | 0,00         | 2.349,61      | 852.672,08 | INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026                                                           |
|            | 1.878,34     | 0,00          | 854.550,42 | INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026                                                           |
|            | 468,42       | 0,00          | 855.018,84 | INVENTÁRIO Nº 57752 DO MÊS 06/2026                                                           |
|            | 3.075,00     | 0,00          | 858.093,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815                            |
|            | 3.350,00     | 0,00          | 861.443,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996                            |
|            | 4.795,00     | 0,00          | 866.238,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898                            |
| 18/06/2026 | 5.250,00     | 0,00          | 871.488,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598                 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 873.133,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956                            |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 874.778,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930                            |
|            | 133,16       | 0,00          | 874.911,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949                            |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 876.556,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925                            |
|            | 2.327,00     | 0,00          | 878.883,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512                                 |
|            | 237,12       | 0,00          | 879.120,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924                            |
|            | 237,12       | 0,00          | 879.357,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923                            |
| 19/06/2026 | 1.292,31     | 0,00          | 880.649,59 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                      |
|            | 8.315,00     | 0,00          | 888.964,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017                            |
|            | 5.122,78     | 0,00          | 894.087,37 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                      |
|            | 4.019,90     | 0,00          | 898.107,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26594                                    |
|            | 1.961,00     | 0,00          | 900.068,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101922 |
|            | 457,49       | 0,00          | 900.525,76 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                      |
| 20/06/2026 | 1.768,68     | 0,00          | 902.294,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140                            |
|            | 123,50       | 0,00          | 902.417,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE                                                               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736114                         |
| 20/06/2026 | 1.644,68     | 0,00          | 904.062,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736141                         |
|            | 1.025,73     | 0,00          | 905.088,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736144                         |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 906.212,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736147                         |
|            | 216,70       | 0,00          | 906.428,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736116                         |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 907.552,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736145                         |
|            | 1.087,73     | 0,00          | 908.640,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736073                         |
|            | 1.087,08     | 0,00          | 909.727,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736123                         |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 911.043,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736120                         |
| 21/06/2026 | 2.475,00     | 0,00          | 913.518,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736062                         |
|            | 662,06       | 0,00          | 914.180,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736194                         |
|            | 3.040,00     | 0,00          | 917.220,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736196                         |
|            | 1.334,08     | 0,00          | 918.554,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736171                         |
|            | 2.980,00     | 0,00          | 921.534,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736186                         |
|            | 318,22       | 0,00          | 921.852,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736199                         |
|            | 3.526,00     | 0,00          | 925.378,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736170                         |
|            | 3.575,00     | 0,00          | 928.953,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736090                         |
|            | 535,54       | 0,00          | 929.489,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736151                         |
|            | 3.675,00     | 0,00          | 933.164,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736198                         |
|            | 3.335,00     | 0,00          | 936.499,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736192                         |
|            | 451,38       | 0,00          | 936.950,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736180                         |
|            | 1.087,08     | 0,00          | 938.037,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736200                         |
|            | 3.435,00     | 0,00          | 941.472,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736176                         |
|            | 3.110,00     | 0,00          | 944.582,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736182                         |
|            | 6.170,00     | 0,00          | 950.752,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |
|            |              |               |            | 736195                         |
|            | 2.955,00     | 0,00          | 953.707,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI    |

| Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO |  |              | Saldo Anterior: | 666.759,58             |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------|------------------------|
| Data                                                                   |  | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |
|                                                                        |  |              |                 | 736193                 |
| 22/06/2026                                                             |  | 4.650,00     | 0,00            | 958.357,69             |
|                                                                        |  | 1.644,68     | 0,00            | 960.002,37             |
| 23/06/2026                                                             |  | 1.087,08     | 0,00            | 961.089,45             |
|                                                                        |  | 1.644,68     | 0,00            | 962.734,13             |
|                                                                        |  | 314,65       | 0,00            | 963.048,78             |
|                                                                        |  | 1.123,90     | 0,00            | 964.172,68             |
|                                                                        |  | 1.644,68     | 0,00            | 965.817,36             |
|                                                                        |  | 1.644,68     | 0,00            | 967.462,04             |
|                                                                        |  | 5.124,49     | 0,00            | 972.586,53             |
|                                                                        |  | 1.644,68     | 0,00            | 974.231,21             |
| 24/06/2026                                                             |  | 3.320,00     | 0,00            | 977.551,21             |
|                                                                        |  | 0,00         | 2,30            | 977.548,91             |
|                                                                        |  | 18.822,08    | 0,00            | 996.370,99             |
|                                                                        |  | 13.411,14    | 0,00            | 1.009.782,13           |
|                                                                        |  | 7.351,74     | 0,00            | 1.017.133,87           |
|                                                                        |  | 1.617,00     | 0,00            | 1.018.750,87           |
|                                                                        |  | 107,10       | 0,00            | 1.018.857,97           |
|                                                                        |  | 3.680,00     | 0,00            | 1.022.537,97           |
|                                                                        |  | 306,80       | 0,00            | 1.022.844,77           |
|                                                                        |  | 6.394,10     | 0,00            | 1.029.238,87           |
|                                                                        |  | 1.220,10     | 0,00            | 1.030.458,97           |
|                                                                        |  | 2.263,66     | 0,00            | 1.032.722,63           |
|                                                                        |  | 660,00       | 0,00            | 1.033.382,63           |
|                                                                        |  | 2.735,00     | 0,00            | 1.036.117,63           |
|                                                                        |  | 13.565,41    | 0,00            | 1.049.683,04           |
|                                                                        |  | 1.382,60     | 0,00            | 1.051.065,64           |
|                                                                        |  | 2.456,96     | 0,00            | 1.053.522,60           |
|                                                                        |  | 1.680,00     | 0,00            | 1.055.202,60           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2026 | 2.600,00     | 0,00          | 1.057.802,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34582                                       |
|            | 10,64        | 0,00          | 1.057.813,24 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 235,92       | 0,00          | 1.058.049,16 | NOTA DE DOACAO Nº 67390 SÉRIE 1                                                                    |
|            | 0,00         | 8,51          | 1.058.040,65 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 0,00         | 8,46          | 1.058.032,19 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 0,00         | 11,17         | 1.058.021,02 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 0,00         | 146,70        | 1.057.874,32 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 0,00         | 93,38         | 1.057.780,94 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 3.800,16     | 0,00          | 1.061.581,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415664                            |
| 25/06/2026 | 5.820,00     | 0,00          | 1.067.401,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44865             |
|            | 5.294,34     | 0,00          | 1.072.695,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335                            |
|            | 1.862,50     | 0,00          | 1.074.557,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44797             |
| 26/06/2026 | 4.968,00     | 0,00          | 1.079.525,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 51504                |
|            | 240,00       | 0,00          | 1.079.765,94 | INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 698,70       | 0,00          | 1.080.464,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18374                                  |
|            | 490,00       | 0,00          | 1.080.954,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1576                         |
|            | 0,00         | 270,86        | 1.080.683,78 | INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 728,73       | 0,00          | 1.081.412,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36006        |
|            | 5.700,00     | 0,00          | 1.087.112,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256474      |
|            | 1.584,00     | 0,00          | 1.088.696,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1958                                                 |
|            | 18.246,45    | 0,00          | 1.106.942,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172 |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 1.109.542,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605                       |
| 27/06/2026 | 561,40       | 0,00          | 1.110.104,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1017                              |
|            | 32.891,50    | 0,00          | 1.142.995,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071                                  |
|            | 4.730,00     | 0,00          | 1.147.725,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1974                                                 |
|            | 8.454,00     | 0,00          | 1.156.179,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514                       |
| 28/06/2026 | 2,90         | 0,00          | 1.156.182,76 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 3,33         | 0,00          | 1.156.186,09 | INVENTÁRIO Nº 58668 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 0,00         | 3,04          | 1.156.183,05 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 2,34         | 0,00          | 1.156.185,39 | INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026                                                                 |
|            | 8,70         | 0,00          | 1.156.194,09 | INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026                                                                 |
| 29/06/2026 | 18,00        | 0,00          | 1.156.212,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39427                                                  |
|            | 4.623,48     | 0,00          | 1.160.835,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132054                                  |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 29/06/2026 | 1.040,00     | 0,00          | 1.161.875,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO LTDA 37956 |
| 30/06/2026 | 86,24        | 0,00          | 1.161.961,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)                                                             |
|            | 3,68         | 0,00          | 1.161.965,49 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                               |
|            | 14,47        | 0,00          | 1.161.979,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.161.979,98 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 9,89         | 0,00          | 1.161.989,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.161.989,97 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.161.990,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.161.990,22 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.161.990,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.161.990,36 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,85         | 0,00          | 1.161.991,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.161.991,22 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.161.991,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.161.991,30 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.161.991,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.161.991,61 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 1,20         | 0,00          | 1.161.992,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,64         | 0,00          | 1.161.993,45 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 2,43         | 0,00          | 1.161.995,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.161.996,16 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.161.996,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.161.996,28 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.161.996,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.161.996,30 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.161.996,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.161.996,38 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.161.996,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 3,11         | 0,00          | 1.161.999,56 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 5,20         | 0,00          | 1.162.004,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.162.004,79 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.162.004,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 3,36         | 0,00          | 1.162.008,16 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            | 17,91        | 0,00          | 1.162.026,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)                                                             |
|            | 12,44        | 0,00          | 1.162.038,51 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                               |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.162.038,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                    |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.162.038,60 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,16         | 0,00          | 1.162.038,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 1.164.638,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA   |
|            |              |               |              | MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS  |
|            |              |               |              | MEDICOS LTDA 2613              |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.164.638,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.164.638,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,15         | 0,00          | 1.164.641,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.164.641,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,56         | 0,00          | 1.164.641,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 1.164.641,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 23,94        | 0,00          | 1.164.665,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 19,48        | 0,00          | 1.164.685,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,77         | 0,00          | 1.164.688,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.164.688,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.164.688,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.164.688,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,27         | 0,00          | 1.164.689,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7.290,00     | 0,00          | 1.171.979,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA   |
|            |              |               |              | MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS  |
|            |              |               |              | MEDICOS LTDA 2625              |
|            | 33,40        | 0,00          | 1.172.013,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,49         | 0,00          | 1.172.019,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.172.019,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,66         | 0,00          | 1.172.024,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.172.024,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,72         | 0,00          | 1.172.031,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.172.031,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,53         | 0,00          | 1.172.031,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 32,14        | 0,00          | 1.172.063,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.172.063,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,34         | 0,00          | 1.172.067,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 15,69        | 0,00          | 1.172.082,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.172.082,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.172.083,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,29         | 0,00          | 1.172.083,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 460,30       | 0,00          | 1.172.543,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE         |
|            |              |               |              | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA    |
|            |              |               |              | 180185                         |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.172.544,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.172.544,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7.550,00     | 0,00          | 1.180.094,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS -   |
|            |              |               |              | TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO   |
|            |              |               |              | IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   |
|            |              |               |              | 253569                         |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,02         | 0,00          | 1.180.094,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 19,39        | 0,00          | 1.180.113,95 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.180.114,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 1,42         | 0,00          | 1.180.115,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 0,66         | 0,00          | 1.180.116,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,79         | 0,00          | 1.180.117,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 12,30        | 0,00          | 1.180.129,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.180.129,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.180.129,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.180.129,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.180.129,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,56         | 0,00          | 1.180.130,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 1,42         | 0,00          | 1.180.131,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 10,75        | 0,00          | 1.180.142,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 2,67         | 0,00          | 1.180.145,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.180.145,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.180.145,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 13,45        | 0,00          | 1.180.158,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 0,31         | 0,00          | 1.180.159,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.180.159,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.180.159,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 10,42        | 0,00          | 1.180.169,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 1,23         | 0,00          | 1.180.171,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 5,80         | 0,00          | 1.180.176,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.180.176,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 6,18         | 0,00          | 1.180.183,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 707,20       | 0,00          | 1.180.890,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.180.890,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.180.890,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 15,53        | 0,00          | 1.180.905,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 1,42         | 0,00          | 1.180.907,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 13,30        | 0,00          | 1.180.920,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.180.920,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 3,68         | 0,00          | 1.180.924,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,45         | 0,00          | 1.180.924,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.180.924,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)       |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026  |
|            | 2.548,05     | 0,00          | 1.183.472,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE          |
|            |              |               |              | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS |
|            |              |               |              | MEDICOS EIRELI 82674            |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 515,95       | 0,00          | 1.183.988,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 4,01         | 0,00          | 1.183.992,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 1,70         | 0,00          | 1.183.994,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.183.994,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.183.994,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.183.994,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 1.209,60     | 0,00          | 1.185.204,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 3694 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.185.204,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 37,63        | 0,00          | 1.185.242,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.185.242,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.185.242,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.185.242,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.185.242,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 6,36         | 0,00          | 1.185.248,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,72         | 0,00          | 1.185.249,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,36         | 0,00          | 1.185.249,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 1,59         | 0,00          | 1.185.251,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 1,85         | 0,00          | 1.185.253,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 5,09         | 0,00          | 1.185.258,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.185.258,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.185.258,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.185.258,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.185.258,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.185.258,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 1,79         | 0,00          | 1.185.260,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                         |
|            | 2.510,00     | 0,00          | 1.187.770,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>734847    |
|            | 19,05        | 0,00          | 1.187.789,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                         |
|            | 599,40       | 0,00          | 1.188.388,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                         |
|            | 0,86         | 0,00          | 1.188.389,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,73         | 0,00          | 1.188.390,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 11,13        | 0,00          | 1.188.401,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.401,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 8,39         | 0,00          | 1.188.409,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.188.410,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.188.410,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.410,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.410,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 30/06/2026 | 40,20        | 0,00          | 1.188.451,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 1,89         | 0,00          | 1.188.452,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.188.452,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.188.452,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,38         | 0,00          | 1.188.453,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 36,82        | 0,00          | 1.188.490,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 10,07        | 0,00          | 1.188.500,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,45         | 0,00          | 1.188.500,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 4,26         | 0,00          | 1.188.504,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 0,71         | 0,00          | 1.188.505,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.188.505,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.505,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.505,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.188.505,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.188.505,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 3,04         | 0,00          | 1.188.509,02 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 28,46        | 0,00          | 1.188.537,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 5,80         | 0,00          | 1.188.543,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.543,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.188.543,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,08         | 0,00          | 1.188.543,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,43         | 0,00          | 1.188.543,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.188.543,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.543,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,73         | 0,00          | 1.188.544,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 1,90         | 0,00          | 1.188.546,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 4,76         | 0,00          | 1.188.551,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.188.551,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 84,00        | 0,00          | 1.188.635,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 |
|            |              |               |              | LETACIO MENDONCA LEAO 184         |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.188.635,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.635,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.188.635,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.635,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 149,23       | 0,00          | 1.188.784,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.188.784,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)         |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026    |
|            | 31,79        | 0,00          | 1.188.816,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 32,82        | 0,00          | 1.188.849,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |
|            | 116,62       | 0,00          | 1.188.966,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026    |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 1,60         | 0,00          | 1.188.967,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.188.968,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.188.968,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 11,83        | 0,00          | 1.188.980,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.188.980,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 14,66        | 0,00          | 1.188.994,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 20,26        | 0,00          | 1.189.015,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 17,84        | 0,00          | 1.189.033,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.033,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.189.033,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 6,60         | 0,00          | 1.189.039,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 27,10        | 0,00          | 1.189.066,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.189.067,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,95         | 0,00          | 1.189.068,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 7,45         | 0,00          | 1.189.075,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 9,18         | 0,00          | 1.189.084,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.189.084,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.084,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.189.084,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.085,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 109,41       | 0,00          | 1.189.194,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 3,00         | 0,00          | 1.189.197,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 48,40        | 0,00          | 1.189.245,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.189.245,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.189.246,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 1,18         | 0,00          | 1.189.247,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 6,38         | 0,00          | 1.189.253,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.189.253,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.189.253,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 2,90         | 0,00          | 1.189.256,84 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 8,35         | 0,00          | 1.189.265,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.189.265,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.265,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.189.265,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 4,40         | 0,00          | 1.189.269,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.189.269,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.189.269,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.269,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,07         | 0,00          | 1.189.269,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.189.270,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.270,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,94         | 0,00          | 1.189.270,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 2,73         | 0,00          | 1.189.273,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,15         | 0,00          | 1.189.273,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.273,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.189.274,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.189.274,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 3.737,59     | 0,00          | 1.193.011,72 | AJUSTE ESTQOUE                                                          |
|            | 50,00        | 0,00          | 1.193.061,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.193.061,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 130,89       | 0,00          | 1.193.192,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.193.192,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.193.192,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.193.192,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 129,00       | 0,00          | 1.193.321,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                      |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.193.321,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.193.321,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.193.321,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.193.321,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 3,05         | 0,00          | 1.193.325,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.193.325,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.193.325,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.193.325,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 1.344,00     | 0,00          | 1.194.669,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>735929 |
|            | 332,16       | 0,00          | 1.195.001,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 2,90         | 0,00          | 1.195.004,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                      |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.195.004,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 7,50         | 0,00          | 1.195.012,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                      |
|            | 20,85        | 0,00          | 1.195.033,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 14,20        | 0,00          | 1.195.047,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                      |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.195.047,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.195.047,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.195.047,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.195.047,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026             |
|            | 1,16         | 0,00          | 1.195.048,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                      |
|            | 1,69         | 0,00          | 1.195.050,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
|            |              |               |              | (S) DO MÊS 06/2026             |
| 30/06/2026 | 0,28         | 0,00          | 1.195.050,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,67         | 0,00          | 1.195.054,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.195.054,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.195.054,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,69         | 0,00          | 1.195.056,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 15,22        | 0,00          | 1.195.071,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,15         | 0,00          | 1.195.072,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 1.195.072,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,75         | 0,00          | 1.195.075,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 1.195.076,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,56         | 0,00          | 1.195.076,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.195.076,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 173,80       | 0,00          | 1.195.250,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,87         | 0,00          | 1.195.257,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 46,03        | 0,00          | 1.195.303,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 44,53        | 0,00          | 1.195.347,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,44         | 0,00          | 1.195.350,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 1.195.350,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 36,37        | 0,00          | 1.195.387,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.195.387,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,69         | 0,00          | 1.195.389,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 1.195.390,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.195.390,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 1.195.390,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.195.390,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.195.390,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,68         | 0,00          | 1.195.395,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 315,37       | 0,00          | 1.195.710,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.195.710,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.195.710,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.195.710,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 13,66        | 0,00          | 1.195.724,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.195.724,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,45         | 0,00          | 1.195.726,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.195.726,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.195.727,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 12,86        | 0,00          | 1.195.739,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 551,79       | 0,00          | 1.196.291,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 99,84        | 0,00          | 1.196.391,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.391,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,75         | 0,00          | 1.196.398,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.196.398,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 1.196.398,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.398,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,80         | 0,00          | 1.196.403,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,28         | 0,00          | 1.196.404,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.196.404,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.404,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 73,58        | 0,00          | 1.196.478,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.478,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.196.478,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 19,03        | 0,00          | 1.196.497,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 11,08        | 0,00          | 1.196.508,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 7,46         | 0,00          | 1.196.515,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.196.515,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.196.516,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 33,75        | 0,00          | 1.196.549,87 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,81         | 0,00          | 1.196.556,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.556,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.196.556,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.556,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.196.556,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,51         | 0,00          | 1.196.557,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 36,65        | 0,00          | 1.196.594,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 1.196.594,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.196.594,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,43         | 0,00          | 1.196.596,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.596,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 1.196.596,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 1.196.596,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,38         | 0,00          | 1.196.600,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.600,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.601,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.601,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,30         | 0,00          | 1.196.601,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,06         | 0,00          | 1.196.601,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.196.601,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,14         | 0,00          | 1.196.603,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,05         | 0,00          | 1.196.606,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,66         | 0,00          | 1.196.611,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.196.611,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.611,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.196.611,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.196.611,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.611,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.611,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.611,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 48,99        | 0,00          | 1.196.660,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 122,83       | 0,00          | 1.196.783,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,69         | 0,00          | 1.196.787,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.787,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.196.787,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.196.787,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.196.787,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,88         | 0,00          | 1.196.790,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.196.790,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.196.790,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.196.790,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,46         | 0,00          | 1.196.795,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 1.196.795,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,28         | 0,00          | 1.196.796,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,78         | 0,00          | 1.196.799,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.196.799,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.196.799,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 8,73         | 0,00          | 1.196.808,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.196.808,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 177,08       | 0,00          | 1.196.985,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,94          | 1.196.982,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,42          | 1.196.980,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 413,05        | 1.196.567,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 129,97        | 1.196.437,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 2.513,34      | 1.193.924,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.193.924,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,02          | 1.193.924,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 1.193.924,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.193.924,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.193.923,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.193.923,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.193.923,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.193.923,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,67          | 1.193.922,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,31         | 1.193.910,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.193.910,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,34          | 1.193.907,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,65          | 1.193.905,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.193.905,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.193.904,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 24,32         | 1.193.880,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 923,10        | 1.192.957,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 4,80          | 1.192.952,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,08          | 1.192.951,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,52          | 1.192.946,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.192.945,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.192.945,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.192.945,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 1.192.945,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.192.945,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.192.945,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 416,55        | 1.192.528,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,79         | 1.192.517,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,02          | 1.192.513,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,64          | 1.192.503,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 135,24        | 1.192.368,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,75          | 1.192.362,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.192.362,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 1.192.362,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,96          | 1.192.356,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 190,00        | 1.192.166,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 450,00        | 1.191.716,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,00         | 1,12          | 1.191.715,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 260,00        | 1.191.455,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 79,86         | 1.191.375,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 185,06        | 1.191.190,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,20          | 1.191.185,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,09          | 1.191.183,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.191.183,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.191.183,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.191.183,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 27,84         | 1.191.155,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,69          | 1.191.154,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,39          | 1.191.153,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.191.153,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,53          | 1.191.144,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,45          | 1.191.134,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.191.134,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,38          | 1.191.134,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.191.133,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,30          | 1.191.132,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 1.191.132,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 28,38         | 1.191.104,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.191.103,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.191.103,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 1.191.103,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.191.103,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,57          | 1.191.101,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 1.191.101,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.191.101,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,97          | 1.191.100,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,46          | 1.191.098,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.191.098,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.191.098,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.191.098,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.191.098,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.191.098,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.191.098,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.191.098,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.191.098,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,54          | 1.191.094,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,83          | 1.191.088,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,39          | 1.191.088,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,94          | 1.191.087,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.191.087,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.191.087,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.191.087,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 1.191.086,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1.658,92      | 1.189.428,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 347.470,21    | 841.957,82   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,54          | 841.956,28   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 841.955,95   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,53          | 841.952,42   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 841.952,36   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 841.952,28   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,86         | 841.939,42   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 48,99         | 841.890,43   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 841.890,42   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,96          | 841.885,46   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,20          | 841.884,26   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,62          | 841.883,64   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 841.883,63   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 841.883,62   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 919,19        | 840.964,43   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 117,83        | 840.846,60   | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,35          | 840.841,25   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 449,70        | 840.391,55   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 840.391,30   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 840.391,26   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,62          | 840.381,64   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,74          | 840.380,90   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 46,58         | 840.334,32   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 840.334,30   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 840.334,29   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,95          | 840.330,34   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,66          | 840.327,68   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,61          | 840.324,07   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,77          | 840.321,30   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 840.321,06   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 840.321,05   | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 1,59          | 840.319,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 840.319,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 840.319,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 840.319,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 840.318,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 840.318,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 122,83        | 840.196,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,77          | 840.188,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 840.188,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 840.188,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 840.188,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 840.188,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 840.187,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,69          | 840.185,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 840.184,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 44,53         | 840.140,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,13         | 840.129,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 840.127,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 840.127,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 303,26        | 839.823,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 627,73        | 839.196,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 49,43         | 839.146,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 140,60        | 839.006,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 280,31        | 838.725,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 838.725,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 838.725,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,07          | 838.716,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 838.716,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 838.716,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 838.716,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 838.716,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 838.716,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 838.716,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,43          | 838.714,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 838.714,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 838.714,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 838.714,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 838.714,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,17          | 838.714,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 838.714,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 485,17        | 838.229,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 838.229,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 838.229,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 838.229,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 838.229,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 838.228,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 838.228,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 838.228,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 838.228,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 80,23         | 838.148,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 761,23        | 837.387,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 32,89         | 837.354,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 104,23        | 837.250,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 61,98         | 837.188,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,52         | 837.164,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,94         | 837.140,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 52,92         | 837.087,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 837.087,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 837.087,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 837.087,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,66         | 837.072,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 28,46         | 837.044,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,51          | 837.042,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 837.042,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 837.042,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 837.042,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 837.042,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 741,00        | 836.301,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,55          | 836.300,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,60          | 836.296,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 836.295,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 836.295,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 836.295,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 836.295,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,29          | 836.295,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 66,26         | 836.229,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,81          | 836.228,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,07          | 836.228,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 351,53        | 835.876,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,22          | 835.876,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,33          | 835.876,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 835.876,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,62          | 835.873,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 486,58        | 835.386,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 541,72        | 834.845,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 260,00        | 834.585,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 64,99         | 834.520,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 478,10        | 834.042,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,02          | 834.042,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 128,13        | 833.913,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 36,82         | 833.877,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 19,28         | 833.857,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,41          | 833.856,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,86          | 833.854,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 4,74          | 833.849,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 208.926,22    | 624.923,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,03          | 624.923,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,02          | 624.923,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 624.923,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 177,08        | 624.746,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,05          | 624.746,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 191,72        | 624.554,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 624.554,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,17          | 624.554,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,07          | 624.554,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,40          | 624.551,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,07          | 624.551,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 5,90          | 624.546,01 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 624.545,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 36,65         | 624.509,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,67          | 624.508,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,25          | 624.508,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,67          | 624.507,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,22          | 624.507,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,25          | 624.506,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 624.506,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 624.506,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 624.506,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 624.505,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 624.505,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 624.505,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,91          | 624.504,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,89          | 624.494,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 624.494,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 971,26        | 623.523,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 348,44        | 623.174,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,07         | 623.164,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,90          | 623.158,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 623.158,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 397,68        | 622.760,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 941,19        | 621.819,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1.057,82      | 620.761,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 325,84        | 620.435,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 620.435,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 620.435,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,67          | 620.434,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 620.434,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 40,59         | 620.394,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,03         | 620.375,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 620.375,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 620.374,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 620.374,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 620.374,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,19          | 620.373,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 620.373,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,75          | 620.370,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 620.370,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,52          | 620.366,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,80          | 620.366,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 50,00         | 620.316,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 620.316,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,67          | 620.315,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,45          | 620.314,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,90          | 620.313,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 620.312,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 620.312,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 620.312,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,32          | 620.306,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,81          | 620.299,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 15,55         | 620.283,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,68          | 620.283,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 34,50         | 620.248,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 216,38        | 620.032,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1.155,15      | 618.876,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 57,89         | 618.819,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 618.819,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,68          | 618.818,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,52          | 618.817,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 76,26         | 618.741,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 618.741,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 618.741,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,78          | 618.738,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,38         | 618.715,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,29          | 618.708,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,41          | 618.706,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,94          | 618.704,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 618.704,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 618.702,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 618.702,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 618.702,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 618.701,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,01          | 618.699,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 618.699,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 618.699,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,62          | 618.699,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,84          | 618.698,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 618.698,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,07          | 618.696,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 618.696,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,95          | 618.695,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 666.759,58

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00              | 0,02              | 618.695,10        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00              | 0,03              | 618.695,07        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00              | 147,43            | 618.547,64        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,00              | 6,34              | 618.541,30        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00              | 92,53             | 618.448,77        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,00              | 184,47            | 618.264,30        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | <b>533.613,60</b> | <b>582.108,88</b> | <b>618.264,30</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b> |

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 0,30         | 0,00          | 465.315,71 | NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1                                                      |
| 03/06/2026 | 11,89        | 0,00          | 465.327,60 | INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 1,48         | 0,00          | 465.329,08 | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1                                                      |
|            | 1,64         | 0,00          | 465.330,72 | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1                                                      |
|            | 155,00       | 0,00          | 465.485,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 1005187 |
|            | 0,00         | 5,36          | 465.480,36 | INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 2,79         | 0,00          | 465.483,15 | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1                                                      |
|            | 2.511,60     | 0,00          | 467.994,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER<br>MEDICAMENTOS LTDA 116319                         |
|            | 0,18         | 0,00          | 467.994,93 | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1                                                      |
|            | 0,96         | 0,00          | 467.995,89 | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1                                                      |
| 04/06/2026 | 0,72         | 0,00          | 467.996,61 | INVENTÁRIO Nº 56929 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,00         | 0,89          | 467.995,72 | INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 6,79         | 0,00          | 468.002,51 | INVENTÁRIO Nº 56930 DO MÊS 06/2026                                                  |
| 05/06/2026 | 0,96         | 0,00          | 468.003,47 | NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1                                                      |
|            | 0,44         | 0,00          | 468.003,91 | NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1                                                      |
|            | 0,00         | 17,22         | 467.986,69 | INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,00         | 3,58          | 467.983,11 | INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,00         | 4,04          | 467.979,07 | INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,89         | 0,00          | 467.979,96 | NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1                                                      |
| 07/06/2026 | 0,89         | 0,00          | 467.980,85 | INVENTÁRIO Nº 57020 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,00         | 148,03        | 467.832,82 | INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 95,25        | 0,00          | 467.928,07 | INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026                                                  |
| 08/06/2026 | 1,48         | 0,00          | 467.929,55 | NOTA DE DOACAO Nº 7272 SÉRIE 1                                                      |
| 10/06/2026 | 1.132,31     | 0,00          | 469.061,86 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                             |
|            | 627,23       | 0,00          | 469.689,09 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                             |
| 11/06/2026 | 85,54        | 0,00          | 469.774,63 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,00         | 4,76          | 469.769,87 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 0,37         | 0,00          | 469.770,24 | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1                                                      |
|            | 1,41         | 0,00          | 469.771,65 | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1                                                      |
|            | 4,52         | 0,00          | 469.776,17 | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1                                                      |
|            | 2,22         | 0,00          | 469.778,39 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 16,81        | 0,00          | 469.795,20 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 3,74         | 0,00          | 469.798,94 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 61,25        | 0,00          | 469.860,19 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 23,38        | 0,00          | 469.883,57 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 4,26         | 0,00          | 469.887,83 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                  |
|            | 1,55         | 0,00          | 469.889,38 | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1                                                      |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 24,77        | 0,00          | 469.914,15 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 3.035,89     | 0,00          | 472.950,04 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 263,30       | 0,00          | 473.213,34 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 3,27         | 0,00          | 473.216,61 | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1                                                |
|            | 0,00         | 26,39         | 473.190,22 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 324,47        | 472.865,75 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 3,52          | 472.862,23 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 611,23        | 472.251,00 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 43,26         | 472.207,74 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 181,71        | 472.026,03 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 78,39         | 471.947,64 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 107,64        | 471.840,00 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 86,80         | 471.753,20 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 8,40          | 471.744,80 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 2,46          | 471.742,34 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 41,47         | 471.700,87 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 3,00          | 471.697,87 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 3,08          | 471.694,79 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 1,48          | 471.693,31 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 3,63          | 471.689,68 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 0,83          | 471.688,85 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 8,93          | 471.679,92 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 126,70        | 471.553,22 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 12,32         | 471.540,90 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 6,60          | 471.534,30 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 1.161,80      | 470.372,50 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 4,97          | 470.367,53 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 12,32         | 470.355,21 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 4,69          | 470.350,52 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 24,91         | 470.325,61 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 25,13         | 470.300,48 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 15,95         | 470.284,53 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 97,36         | 470.187,17 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 2,44          | 470.184,73 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 36,88         | 470.147,85 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 5,98          | 470.141,87 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 137,06       | 0,00          | 470.278,93 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                            |
| 12/06/2026 | 4,36         | 0,00          | 470.283,29 | NOTA DE DOACAO Nº 750 SÉRIE 1                                                 |
|            | 0,00         | 3,78          | 470.279,51 | INVENTÁRIO Nº 57411 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 0,00         | 17,38         | 470.262,13 | INVENTÁRIO Nº 57412 DO MÊS 06/2026                                            |
|            | 3,09         | 0,00          | 470.265,22 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1                                                     |
| 13/06/2026 | 0,27         | 0,00          | 470.265,49 | NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1                                                |
|            | 1,96         | 0,00          | 470.267,45 | NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1                                                |
|            | 0,37         | 0,00          | 470.267,82 | NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1                                                |
|            | 0,67         | 0,00          | 470.268,49 | NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1                                                |
| 16/06/2026 | 0,23         | 0,00          | 470.268,72 | NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1                                                |
|            | 1,16         | 0,00          | 470.269,88 | NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1                                                |
|            | 1,65         | 0,00          | 470.271,53 | NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1                                                |
| 18/06/2026 | 0,93         | 0,00          | 470.272,46 | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1                                                |
|            | 0,65         | 0,00          | 470.273,11 | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1                                                |
|            | 3.930,65     | 0,00          | 474.203,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 414218 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/06/2026 | 559,55       | 0,00          | 474.763,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144                                   |
|            | 4.230,00     | 0,00          | 478.993,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 576411                                   |
| 19/06/2026 | 0,19         | 0,00          | 478.993,50 | NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1                                                                |
|            | 0,88         | 0,00          | 478.994,38 | NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1                                                                |
|            | 0,43         | 0,00          | 478.994,81 | NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1                                                                |
| 21/06/2026 | 4,47         | 0,00          | 478.999,28 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 23,07        | 0,00          | 479.022,35 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 179,66        | 478.842,69 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 68,20         | 478.774,49 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 160,87        | 478.613,62 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 19,65         | 478.593,97 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 6,80          | 478.587,17 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 96,76         | 478.490,41 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 95,32         | 478.395,09 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,00         | 100,01        | 478.295,08 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026                                                            |
| 22/06/2026 | 0,32         | 0,00          | 478.295,40 | NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1                                                                |
|            | 0,75         | 0,00          | 478.296,15 | NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1                                                                |
|            | 0,55         | 0,00          | 478.296,70 | NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1                                                                |
| 23/06/2026 | 5.857,98     | 0,00          | 484.154,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415307                       |
|            | 16.710,39    | 0,00          | 500.865,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 46906                                             |
|            | 3.964,00     | 0,00          | 504.829,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354560              |
|            | 1,23         | 0,00          | 504.830,30 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1                                                                |
|            | 20.400,00    | 0,00          | 525.230,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 576664                                   |
|            | 1,11         | 0,00          | 525.231,41 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1                                                                |
|            | 14.824,00    | 0,00          | 540.055,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14087                                     |
|            | 0,25         | 0,00          | 540.055,66 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1                                                                |
|            | 3,47         | 0,00          | 540.059,13 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1                                                                |
|            | 1.161,99     | 0,00          | 541.221,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67428                                 |
|            | 0,25         | 0,00          | 541.221,37 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1                                                                |
| 24/06/2026 | 22.825,66    | 0,00          | 564.047,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498                                 |
|            | 4.821,60     | 0,00          | 568.868,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3635                          |
|            | 101,36       | 0,00          | 568.969,99 | INVENTÁRIO Nº 58353 DO MÊS 06/2026                                                            |
|            | 0,94         | 0,00          | 568.970,93 | NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1                                                                |
|            | 8.375,70     | 0,00          | 577.346,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26610                                     |
|            | 5.875,44     | 0,00          | 583.222,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256019 |
|            | 0,62         | 0,00          | 583.222,69 | NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1                                                                |
|            | 8.880,20     | 0,00          | 592.102,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023297                 |
|            | 1.536,00     | 0,00          | 593.638,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256002 |
|            | 3.900,00     | 0,00          | 597.538,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023296                 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2026 | 0,47         | 0,00          | 597.539,36 | NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 13.316,00    | 0,00          | 610.855,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 1023298                      |
|            | 13.282,50    | 0,00          | 624.137,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE 2170909                                        |
|            | 4.937,40     | 0,00          | 629.075,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITAL LTDA 320761                                         |
| 25/06/2026 | 6.954,32     | 0,00          | 636.029,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED<br>FARMACEUTICA LTDA 347673                                              |
|            | 25.190,80    | 0,00          | 661.220,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 114176                                                  |
| 26/06/2026 | 75,00        | 0,00          | 661.295,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA<br>FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS<br>CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172 |
|            | 0,74         | 0,00          | 661.296,12 | NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 4.200,00     | 0,00          | 665.496,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 1025284                      |
|            | 0,42         | 0,00          | 665.496,54 | NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 680,00       | 0,00          | 666.176,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 1025122                      |
|            | 0,97         | 0,00          | 666.177,51 | NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 2.549,00     | 0,00          | 668.726,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA<br>COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 303181              |
| 27/06/2026 | 5.250,00     | 0,00          | 673.976,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 114246                                                  |
| 28/06/2026 | 0,68         | 0,00          | 673.977,19 | NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1                                                                         |
|            | 0,00         | 6,79          | 673.970,40 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026                                                                       |
|            | 0,48         | 0,00          | 673.970,88 | NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1                                                                         |
|            | 8,63         | 0,00          | 673.979,51 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026                                                                       |
| 29/06/2026 | 2,64         | 0,00          | 673.982,15 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 1,03         | 0,00          | 673.983,18 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 1,32         | 0,00          | 673.984,50 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1                                                                           |
|            | 660,00       | 0,00          | 674.644,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI<br>FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA<br>71448                                |
|            | 0,09         | 0,00          | 674.644,59 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1                                                                           |
| 30/06/2026 | 1,97         | 0,00          | 674.646,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 142,06       | 0,00          | 674.788,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 0,85         | 0,00          | 674.789,47 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 2,17         | 0,00          | 674.791,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 4,72         | 0,00          | 674.796,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 1,90         | 0,00          | 674.798,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 0,09         | 0,00          | 674.798,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 1,67         | 0,00          | 674.800,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 2,23         | 0,00          | 674.802,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 25,90        | 0,00          | 674.828,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 0,41         | 0,00          | 674.828,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 0,41         | 0,00          | 674.828,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |
|            | 0,64         | 0,00          | 674.829,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 16,59        | 0,00          | 674.846,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                       |
|            | 0,31         | 0,00          | 674.846,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                              |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 44,68        | 0,00          | 674.891,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,66         | 0,00          | 674.893,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,14         | 0,00          | 674.894,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,48         | 0,00          | 674.902,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,77         | 0,00          | 674.905,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,45         | 0,00          | 674.908,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,88         | 0,00          | 674.909,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 33,50        | 0,00          | 674.943,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 280,74       | 0,00          | 675.223,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 20,07        | 0,00          | 675.243,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,85         | 0,00          | 675.248,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 18,24        | 0,00          | 675.266,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 675.267,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 69,44        | 0,00          | 675.336,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 675.336,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 675.336,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,63         | 0,00          | 675.337,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,34         | 0,00          | 675.337,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 45,92        | 0,00          | 675.383,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 675.383,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 31,59        | 0,00          | 675.415,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,29         | 0,00          | 675.418,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,28         | 0,00          | 675.420,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 675.420,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,05         | 0,00          | 675.428,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 142,67       | 0,00          | 675.570,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 675.570,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 675.571,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 26,17        | 0,00          | 675.597,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,12         | 0,00          | 675.598,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 675.598,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 675.598,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 118,90       | 0,00          | 675.717,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,63         | 0,00          | 675.719,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 13,71        | 0,00          | 675.732,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,51         | 0,00          | 675.733,23 | NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1 |
|            | 10,12        | 0,00          | 675.743,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 12,39        | 0,00          | 675.755,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,89         | 0,00          | 675.756,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 675.756,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 675.756,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 34,26        | 0,00          | 675.791,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,36         | 0,00          | 675.795,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,15         | 0,00          | 675.797,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,77         | 0,00          | 675.801,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 288,64       | 0,00          | 676.090,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,48         | 0,00          | 676.090,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 14,66        | 0,00          | 676.105,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 15,74        | 0,00          | 676.120,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,64         | 0,00          | 676.125,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 16,41        | 0,00          | 676.142,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 93,73        | 0,00          | 676.235,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 676.236,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 676.236,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 676.236,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 676.236,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 676.236,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 676.236,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 484,49       | 0,00          | 676.721,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 17,12        | 0,00          | 676.738,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 676.738,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 10,84        | 0,00          | 676.749,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 244,60       | 0,00          | 676.993,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,94         | 0,00          | 676.994,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 8,88         | 0,00          | 677.003,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 677.003,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,90         | 0,00          | 677.005,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,08         | 0,00          | 677.006,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,20         | 0,00          | 677.012,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,41         | 0,00          | 677.013,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 677.013,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 20,20        | 0,00          | 677.033,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 677.033,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,23         | 0,00          | 677.035,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,90         | 0,00          | 677.042,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,36         | 0,00          | 677.046,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,06         | 0,00          | 677.046,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 677.046,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 677.046,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,99         | 0,00          | 677.047,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,74         | 0,00          | 677.049,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 677.049,36 | NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1 |
|            | 0,65         | 0,00          | 677.050,01 | NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1 |
|            | 6,27         | 0,00          | 677.056,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,84         | 0,00          | 677.060,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 81,09        | 0,00          | 677.141,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 677.141,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,04         | 0,00          | 677.145,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,24         | 0,00          | 677.150,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 677.150,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 677.150,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 677.150,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 677.151,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 852,04       | 0,00          | 678.003,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE         |
|            |              |               |            | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE   |
|            |              |               |            | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES  |
|            |              |               |            | LTDA 256618                    |
|            | 2,50         | 0,00          | 678.005,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 678.005,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,66         | 0,00          | 678.006,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 678.006,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,83         | 0,00          | 678.014,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 678.014,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,16         | 0,00          | 678.023,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 190,85       | 0,00          | 678.214,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,87         | 0,00          | 678.215,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 20,54        | 0,00          | 678.235,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 678.235,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 10,90        | 0,00          | 678.246,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 74,10        | 0,00          | 678.320,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,38         | 0,00          | 678.323,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 201,36       | 0,00          | 678.524,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,41         | 0,00          | 678.525,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,58         | 0,00          | 678.531,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,06         | 0,00          | 678.538,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 45,02        | 0,00          | 678.583,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 24,65        | 0,00          | 678.608,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 16,80        | 0,00          | 678.625,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 11,41        | 0,00          | 678.636,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,17         | 0,00          | 678.639,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,12         | 0,00          | 678.640,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 11,89        | 0,00          | 678.652,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 8,30         | 0,00          | 678.661,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,73         | 0,00          | 678.662,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,60         | 0,00          | 678.663,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 51,69        | 0,00          | 678.715,02 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 678.715,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 678.715,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,79         | 0,00          | 678.717,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 678.717,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,51         | 0,00          | 678.720,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 14,26        | 0,00          | 678.734,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,87         | 0,00          | 678.735,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 25,34        | 0,00          | 678.761,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 678.761,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,38         | 0,00          | 678.762,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,54         | 0,00          | 678.764,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,27         | 0,00          | 678.764,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 678.764,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,61         | 0,00          | 678.765,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 17,85        | 0,00          | 678.783,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 20,94        | 0,00          | 678.804,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,15         | 0,00          | 678.810,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 16,75        | 0,00          | 678.827,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,14         | 0,00          | 678.829,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 678.829,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 678.829,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,41         | 0,00          | 678.830,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 145,67       | 0,00          | 678.975,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,83         | 0,00          | 678.976,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 678.976,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,79         | 0,00          | 678.978,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 678.978,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 23,86        | 0,00          | 679.002,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 1,74         | 0,00          | 679.004,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 61,10        | 0,00          | 679.065,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 37,72        | 0,00          | 679.102,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 93,02        | 0,00          | 679.195,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 63,78        | 0,00          | 679.259,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 64,48        | 0,00          | 679.324,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,49         | 0,00          | 679.324,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 19,13        | 0,00          | 679.343,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,82         | 0,00          | 679.344,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 679.344,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 291,14       | 0,00          | 679.635,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 14,50        | 0,00          | 679.650,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 3,65         | 0,00          | 679.653,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 226,45       | 0,00          | 679.880,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 6,79         | 0,00          | 679.887,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 1,28         | 0,00          | 679.888,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 5,13         | 0,00          | 679.893,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,96         | 0,00          | 679.894,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 1,06         | 0,00          | 679.895,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,89         | 0,00          | 679.896,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 9,60         | 0,00          | 679.906,12 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,16         | 0,00          | 679.907,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,19         | 0,00          | 679.907,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 5,01         | 0,00          | 679.912,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 2,18         | 0,00          | 679.914,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 6,27         | 0,00          | 679.920,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,44         | 0,00          | 679.921,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 7,15         | 0,00          | 679.928,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 679.928,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 10,69        | 0,00          | 679.939,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 35,85        | 0,00          | 679.975,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 3,03         | 0,00          | 679.978,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,50         | 0,00          | 679.978,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 6,58         | 0,00          | 679.985,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 71,06        | 0,00          | 680.056,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 4,08         | 0,00          | 680.060,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 13,59        | 0,00          | 680.073,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,22         | 0,00          | 680.074,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                 |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 30/06/2026 | 249,46       | 0,00          | 680.323,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,23         | 0,00          | 680.323,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 37,13        | 0,00          | 680.361,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 270,70       | 0,00          | 680.631,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 67,94        | 0,00          | 680.699,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 19,20        | 0,00          | 680.718,84 | AJUSTE                           |
|            | 1,18         | 0,00          | 680.720,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 1,24         | 0,00          | 680.721,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 17,04        | 0,00          | 680.738,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 680.738,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,04         | 0,00          | 680.738,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 1,15         | 0,00          | 680.739,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 6,46         | 0,00          | 680.746,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 452,45       | 0,00          | 681.198,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 1,14         | 0,00          | 681.199,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 681.199,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,04         | 0,00          | 681.199,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 19,30        | 0,00          | 681.219,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,20         | 0,00          | 681.219,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,55         | 0,00          | 681.219,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 288,04       | 0,00          | 681.507,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 138,55       | 0,00          | 681.646,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,67         | 0,00          | 681.647,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,31         | 0,00          | 681.647,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 200,00       | 0,00          | 681.847,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
|            |              |               |            | PRODUTOS QUIMICOS                |
|            |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 1028222       |
|            | 120,68       | 0,00          | 681.968,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,13         | 0,00          | 681.968,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 14,64        | 0,00          | 681.982,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 681.982,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 9,83         | 0,00          | 681.992,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 7,38         | 0,00          | 682.000,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 55,06        | 0,00          | 682.055,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 1,60         | 0,00          | 682.056,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 8,47         | 0,00          | 682.065,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 35,29        | 0,00          | 682.100,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 4.663,10     | 0,00          | 686.763,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M       |
|            |              |               |            | HOSPITALAR LTDA 426733           |
|            | 2,98         | 0,00          | 686.766,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 10,23        | 0,00          | 686.776,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO    |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
|            |              |               |            | (S) DO MÊS 06/2026             |
| 30/06/2026 | 0,20         | 0,00          | 686.776,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,38         | 0,00          | 686.777,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 686.777,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 686.777,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 39,59        | 0,00          | 686.817,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 686.817,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 686.817,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,29         | 0,00          | 686.817,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 686.818,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 686.818,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,30         | 0,00          | 686.823,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,99         | 0,00          | 686.827,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 686.827,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,58         | 0,00          | 686.831,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 686.831,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 686.831,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 686.831,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 686.831,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,14         | 0,00          | 686.836,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,60         | 0,00          | 686.837,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,66         | 0,00          | 686.838,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,38         | 0,00          | 686.839,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 686.840,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,88         | 0,00          | 686.840,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 686.840,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 686.841,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 13,40        | 0,00          | 686.854,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,38         | 0,00          | 686.860,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,73         | 0,00          | 686.864,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,44         | 0,00          | 686.865,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,90         | 0,00          | 686.867,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 686.868,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,41         | 0,00          | 686.868,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 686.868,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 135,52       | 0,00          | 687.004,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,83         | 0,00          | 687.008,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,78         | 0,00          | 687.009,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                 |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 30/06/2026 | 1,32         | 0,00          | 687.011,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 4,39         | 0,00          | 687.015,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 687.015,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 15,18        | 0,00          | 687.030,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 70,10        | 0,00          | 687.100,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 108,04       | 0,00          | 687.208,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 2,41         | 0,00          | 687.211,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,75         | 0,00          | 687.212,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 4,45         | 0,00          | 687.216,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,55         | 0,00          | 687.217,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 219,00       | 0,00          | 687.436,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 3,45         | 0,00          | 687.439,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 3,63         | 0,00          | 687.443,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 687.443,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,63         | 0,00          | 687.443,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,23         | 0,00          | 687.444,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 30,24        | 0,00          | 687.474,29 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 687.474,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 1,15         | 0,00          | 687.475,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 16,55        | 0,00          | 687.492,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 24,82        | 0,00          | 687.516,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,12         | 0,00          | 687.516,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 1,66         | 0,00          | 687.518,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,14         | 0,00          | 687.518,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 327,50       | 0,00          | 687.846,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA |
|            |              |               |            | PRODUTOS QUIMICOS                |
|            |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 1025984       |
|            | 6,35         | 0,00          | 687.852,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 2,84         | 0,00          | 687.855,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 64,75        | 0,00          | 687.920,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 5,36         | 0,00          | 687.925,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 17,80        | 0,00          | 687.943,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 2,40         | 0,00          | 687.945,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 0,04         | 0,00          | 687.945,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 4,92         | 0,00          | 687.950,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 491,62       | 0,00          | 688.442,37 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,07         | 0,00          | 688.442,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |
|            | 193,60       | 0,00          | 688.636,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)                 |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026   |
|            | 0,06         | 0,00          | 688.636,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)        |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026   |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 3,62         | 0,00          | 688.639,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 4,94         | 0,00          | 688.644,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 688.644,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,09         | 0,00          | 688.644,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 186,31       | 0,00          | 688.831,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 688.831,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 688.831,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 8,30         | 0,00          | 688.839,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 1,24         | 0,00          | 688.840,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 828,00       | 0,00          | 689.668,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA       |
|            |              |               |            | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283731   |
|            | 2,51         | 0,00          | 689.671,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 3,84         | 0,00          | 689.675,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 65,57        | 0,00          | 689.740,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,31         | 0,00          | 689.740,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 13,43        | 0,00          | 689.754,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,15         | 0,00          | 689.754,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,04         | 0,00          | 689.754,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 9,79         | 0,00          | 689.764,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 1,82         | 0,00          | 689.766,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 689.766,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,08         | 0,00          | 689.766,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 6,67         | 0,00          | 689.772,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 2,09         | 0,00          | 689.775,06 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,08         | 0,00          | 689.775,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,09         | 0,00          | 689.775,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 14,90        | 0,00          | 689.790,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 689.790,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,06         | 0,00          | 689.790,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 13,59        | 0,00          | 689.803,84 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 689.804,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,41         | 0,00          | 689.804,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,04         | 0,00          | 689.804,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,08         | 0,00          | 689.804,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 103,26       | 0,00          | 689.907,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 25,52        | 0,00          | 689.933,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 17,65        | 0,00          | 689.950,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 10,20        | 0,00          | 689.961,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 321,25       | 0,00          | 690.282,42 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 12,16        | 0,00          | 690.294,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,56         | 0,00          | 690.299,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 49,41        | 0,00          | 690.348,55 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 37,73        | 0,00          | 690.386,28 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,96         | 0,00          | 690.389,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 11,64        | 0,00          | 690.400,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 61,87        | 0,00          | 690.462,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 690.462,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 175,42       | 0,00          | 690.638,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 7,30         | 0,00          | 690.645,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 7,50         | 0,00          | 690.653,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,63         | 0,00          | 690.654,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 690.654,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 690.655,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 42,66        | 0,00          | 690.697,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 233,23       | 0,00          | 690.931,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 26,18        | 0,00          | 690.957,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 440,11       | 0,00          | 691.397,30 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 691.397,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 64,81        | 0,00          | 691.462,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 36,56        | 0,00          | 691.498,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 20,65        | 0,00          | 691.519,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,26         | 0,00          | 691.524,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,41         | 0,00          | 691.525,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 619,60       | 0,00          | 692.144,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,04         | 0,00          | 692.145,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,70         | 0,00          | 692.147,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 692.147,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 692.147,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 533,53       | 0,00          | 692.681,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 9,46         | 0,00          | 692.690,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 692.690,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 692.691,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 692.691,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 692.691,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,08         | 0,00          | 692.693,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 558,24       | 0,00          | 693.251,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 84,80        | 0,00          | 693.336,78 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,02         | 0,00          | 693.336,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 40,65        | 0,00          | 693.377,45 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 163,32       | 0,00          | 693.540,77 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 23,78        | 0,00          | 693.564,55 | INVENTÁRIO N° 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,37         | 0,00          | 693.568,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 4,04         | 0,00          | 693.572,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 107,78       | 0,00          | 693.680,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,54         | 0,00          | 693.681,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 34,64        | 0,00          | 693.715,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,41         | 0,00          | 693.716,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,31         | 0,00          | 693.716,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 1,16         | 0,00          | 693.717,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,05         | 0,00          | 693.717,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 3,60         | 0,00          | 693.721,45 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 163,80       | 0,00          | 693.885,25 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,15         | 0,00          | 693.885,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 9,95         | 0,00          | 693.895,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 1,62         | 0,00          | 693.896,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 2.970,16     | 0,00          | 696.867,13 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 2,27         | 0,00          | 696.869,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,02         | 0,00          | 696.869,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,10         | 0,00          | 696.869,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,87         | 0,00          | 696.870,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,61         | 0,00          | 696.871,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,41         | 0,00          | 696.871,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 149,98       | 0,00          | 697.021,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,94         | 0,00          | 697.022,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,04         | 0,00          | 697.022,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 19.526,69    | 0,00          | 716.549,06 | AJUSTE ESTOQUE                     |
|            | 0,00         | 14,43         | 716.534,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,66          | 716.533,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 9,06          | 716.524,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,23          | 716.524,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,13          | 716.524,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 716.524,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 251,16        | 716.273,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,13          | 716.273,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 20,45         | 716.252,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,01          | 716.252,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 34,23         | 716.218,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 716.218,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,92          | 716.216,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 716.216,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 716.216,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,08          | 716.212,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 716.212,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,98          | 716.209,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,33          | 716.208,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,11          | 716.207,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,13          | 716.206,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,24         | 716.196,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 716.196,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,52          | 716.195,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 716.194,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,68          | 716.192,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 716.192,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,48          | 716.185,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 716.185,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,62          | 716.183,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,12         | 716.170,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,06          | 716.169,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 716.169,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,06          | 716.166,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 716.166,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,70          | 716.162,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,26          | 716.157,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,72          | 716.156,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 716.156,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,70          | 716.154,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 716.154,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,17          | 716.151,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 716.151,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,29          | 716.145,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 15,74         | 716.129,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,28          | 716.128,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,24          | 716.126,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 9,18          | 716.117,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 716.117,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 33,53         | 716.084,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,03          | 716.080,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 716.079,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,94          | 716.077,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,72          | 716.074,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,41         | 716.061,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,16         | 716.048,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,23          | 716.044,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,33          | 716.042,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,49         | 716.031,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 716.031,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 716.031,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,41         | 716.019,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 716.018,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,89          | 716.016,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 716.015,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 175,71        | 715.840,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 715.840,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 55,06         | 715.785,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 715.784,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,19          | 715.778,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,42          | 715.778,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,36          | 715.773,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,42          | 715.771,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 715.771,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,77          | 715.770,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 691,29        | 715.079,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 715.079,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 715.079,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 715.078,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 715.078,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 715.078,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 715.078,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 715.078,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,43         | 715.064,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 715.064,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,92          | 715.063,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 715.063,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 715.063,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 35,85         | 715.027,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,85          | 715.025,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 715.025,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 715.025,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,05          | 715.021,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,24          | 715.015,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 715.014,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,50          | 715.014,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 715.014,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 715.014,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,27          | 715.010,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,79          | 715.007,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 21,13         | 714.986,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,14          | 714.986,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.985,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.985,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,88          | 714.985,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 714.984,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,90          | 714.983,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,29         | 714.966,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 714.966,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,18         | 714.947,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,99          | 714.946,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,45          | 714.945,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,98          | 714.944,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.944,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 714.944,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.944,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,29          | 714.942,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.942,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.942,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.942,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 714.942,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,07          | 714.938,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,14          | 714.937,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 3,44          | 714.933,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 714.932,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,44          | 714.927,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,95          | 714.917,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,15          | 714.915,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.915,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,96         | 714.900,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,94          | 714.897,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,90          | 714.896,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,69          | 714.895,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,48          | 714.894,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 714.894,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.894,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,35          | 714.893,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 714.893,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 714.893,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,60          | 714.892,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,59          | 714.890,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,15          | 714.889,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,96          | 714.888,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,95          | 714.885,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 714.885,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 68,55         | 714.816,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 714.816,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,14          | 714.815,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,95          | 714.810,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,28          | 714.807,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 714.807,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,51          | 714.806,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.806,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 714.806,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,33          | 714.799,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,27          | 714.793,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,56          | 714.791,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,66          | 714.786,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 714.786,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 714.786,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,43          | 714.785,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,17          | 714.785,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.785,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.785,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 37,55         | 714.747,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 714.747,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,97          | 714.745,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,30         | 714.735,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 714.734,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 714.734,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,64          | 714.732,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,20         | 714.713,53 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES     |
|            |              |               |            | 06/2026 DOC.283627             |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.713,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 714.713,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,79          | 714.712,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 714.712,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,46          | 714.712,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 714.711,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.711,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 714.711,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,60         | 714.698,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 18,69         | 714.679,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,55          | 714.673,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,38          | 714.673,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 31,30         | 714.642,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,35          | 714.635,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,79          | 714.634,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 714.634,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.634,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,08          | 714.629,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,45          | 714.628,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 714.627,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 714.627,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.627,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 714.627,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,12          | 714.625,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 714.625,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 714.624,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 714.624,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,06          | 714.624,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 714.624,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,70          | 714.622,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,85          | 714.620,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.620,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 714.620,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,93          | 714.619,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,61          | 714.618,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,80         | 714.601,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,37          | 714.592,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 714.592,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,51          | 714.589,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 714.589,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 714.589,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 70,96         | 714.518,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,60          | 714.514,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,62          | 714.508,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 714.508,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,37          | 714.506,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 714.506,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 714.505,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,83          | 714.497,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,13         | 714.486,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,66          | 714.486,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.486,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.485,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.485,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,35          | 714.482,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,97          | 714.479,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,61          | 714.474,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 714.474,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,55         | 714.458,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,11          | 714.457,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.456,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 327,83        | 714.129,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,10          | 714.125,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.125,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.125,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,95          | 714.124,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,67          | 714.123,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 18,54         | 714.104,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 714.104,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 714.104,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,49          | 714.101,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,13          | 714.098,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,26          | 714.098,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,68          | 714.096,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,83          | 714.095,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 714.095,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 714.094,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.094,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,86         | 714.071,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,80          | 714.063,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,45          | 714.058,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 714.058,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,95          | 714.051,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 714.051,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 714.051,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 714.051,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.051,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 714.051,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 714.051,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 714.051,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 714.051,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 714.051,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,25          | 714.049,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 714.049,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,56          | 714.048,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 714.048,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 267.706,02    | 446.342,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 38,55         | 446.303,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,06          | 446.296,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 446.296,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 446.296,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,21          | 446.292,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 446.292,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 465.315,41

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00              | 5,30              | 446.286,84        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                    |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 5,84              | 446.281,00        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,47              | 446.280,53        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 2,41              | 446.278,12        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,09              | 446.278,03        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,10              | 446.277,93        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,23              | 446.277,70        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,26              | 446.277,44        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,23              | 446.277,21        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 1,58              | 446.275,63        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,26              | 446.275,37        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 3,34              | 446.272,03        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                    |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 486,71            | 445.785,32        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 18,65             | 445.766,67        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,16              | 445.766,51        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 2,60              | 445.763,91        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,03              | 445.763,88        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,17              | 445.763,71        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 3,52              | 445.760,19        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 3,13              | 445.757,06        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,37              | 445.756,69        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 1,16              | 445.755,53        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                    |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,05              | 445.755,48        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 0,10              | 445.755,38        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                              |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                         |
|            | 0,00              | 3,27              | 445.752,11        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                    |
|            |                   |                   |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                         |
|            | <b>255.247,49</b> | <b>274.810,79</b> | <b>445.752,11</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b> |

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.467,70

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                     |
|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2026 | 200,00          | 0,00             | 52.667,70        | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -                                    |
|            |                 |                  |                  | ALENIR LEAO BRITO 206                                                |
|            | 5.034,44        | 0,00             | 57.702,14        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE                                           |
|            |                 |                  |                  | COMERCIO DE PRODUTOS E                                               |
|            |                 |                  |                  | EQUIPAMENTOS LTDA 1749                                               |
|            | 395,48          | 0,00             | 58.097,62        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE                                           |
|            |                 |                  |                  | COMERCIO DE PRODUTOS E                                               |
|            |                 |                  |                  | EQUIPAMENTOS LTDA 1865                                               |
| 30/06/2026 | 0,00            | 18.041,26        | 40.056,36        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                                  |
|            |                 |                  |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                       |
|            | 0,01            | 0,00             | 40.056,37        | AJUSTE ESTOQUE                                                       |
|            | <b>5.629,93</b> | <b>18.041,26</b> | <b>40.056,37</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES |                 |                  |                   | Saldo Anterior:                                                                                    | 131.076,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                      | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                                                                   |            |
| 09/06/2026                                                                                | 523,46          | 0,00             | 131.600,01        | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 180                                        |            |
| 15/06/2026                                                                                | 119,70          | 0,00             | 131.719,71        | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749                           |            |
| 17/06/2026                                                                                | 2.443,00        | 0,00             | 134.162,71        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078              |            |
| 26/06/2026                                                                                | 1.622,40        | 0,00             | 135.785,11        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172 |            |
| 30/06/2026                                                                                | 1,12            | 0,00             | 135.786,23        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                                          |            |
|                                                                                           | 0,00            | 23.618,63        | 112.167,60        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                                     |            |
|                                                                                           | 2.750,00        | 0,00             | 114.917,60        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                                     |            |
|                                                                                           |                 |                  |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876       |            |
|                                                                                           | 29,94           | 0,00             | 114.947,54        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                                          |            |
|                                                                                           | 0,00            | 8.509,03         | 106.438,51        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                                     |            |
|                                                                                           | 0,00            | 1,12             | 106.437,39        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                                                          |            |
|                                                                                           | 0,00            | 29,94            | 106.407,45        | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                                     |            |
|                                                                                           | 225,00          | 0,00             | 106.632,45        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                                                          |            |
|                                                                                           |                 |                  |                   | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                                                     |            |
|                                                                                           |                 |                  |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 216                                                       |            |
|                                                                                           | <b>7.714,62</b> | <b>32.158,72</b> | <b>106.632,45</b> | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES                              |            |

| Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 37.033,15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 15/06/2026                                                                                 | 156,80       | 0,00          | 37.189,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183 |           |
| 24/06/2026                                                                                 | 593,80       | 0,00          | 37.783,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 127643  |           |
| 30/06/2026                                                                                 | 0,00         | 45,97         | 37.737,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 143,78        | 37.594,00 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 70,41         | 37.523,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 3.394,52      | 34.129,07 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 940,00        | 33.189,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 319,27        | 32.869,80 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 76,02         | 32.793,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 183,87        | 32.609,91 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 1.027,15      | 31.582,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 82,80         | 31.499,96 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 40,00         | 31.459,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 153,19        | 31.306,77 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 126,41        | 31.180,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 87,99         | 31.092,37 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 80,00         | 31.012,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            | 0,00         | 235,92        | 30.776,45 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 146,39        | 30.630,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |           |
|                                                                                            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                              |           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 37.033,15

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 9,19          | 30.620,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                           |
|            | 750,60       | 7.162,88      | 30.620,87 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI -<br>EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO<br>INDIVIDUAL |

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 164.893,05

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 5.888,80     | 0,00          | 170.781,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2619                                                |
|            | 3.140,72     | 0,00          | 173.922,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA 173927                                           |
|            | 14.063,10    | 0,00          | 187.985,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2618                                                |
| 02/06/2026 | 2.141,70     | 0,00          | 190.127,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL<br>COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319 |
| 05/06/2026 | 1.749,60     | 0,00          | 191.876,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL<br>ALVORADA DE PRODUTOS PARA<br>LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61751 |
| 08/06/2026 | 3.067,20     | 0,00          | 194.944,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA 174199                                           |
|            | 768,00       | 0,00          | 195.712,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2636                                                |
|            | 6.107,20     | 0,00          | 201.819,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2637                                                |
| 09/06/2026 | 3.143,00     | 0,00          | 204.962,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225<br>LETACIO MENDONCA LEAO 180                                     |
| 10/06/2026 | 348,00       | 0,00          | 205.310,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225<br>LETACIO MENDONCA LEAO 181                                     |
| 11/06/2026 | 720,00       | 0,00          | 206.030,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED<br>COMERCIO HOSPITALAR E<br>REPRESENTACAO LTDA 1532                   |
| 15/06/2026 | 8.124,52     | 0,00          | 214.154,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -<br>ALENIR LEAO BRITO 206                                         |
| 16/06/2026 | 5.452,00     | 0,00          | 219.606,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2647                                                |
|            | 2.812,50     | 0,00          | 222.419,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2646                                                |
|            | 3.901,20     | 0,00          | 226.320,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA 174572                                           |
| 17/06/2026 | 668,70       | 0,00          | 226.989,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR<br>MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806                                     |
| 22/06/2026 | 4.461,30     | 0,00          | 231.450,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA 174813                                           |
| 23/06/2026 | 5.390,00     | 0,00          | 236.840,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2656                                                |
|            | 2.185,40     | 0,00          | 239.025,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2655                                                |
|            | 14.359,26    | 0,00          | 253.385,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA 174858                                           |
| 29/06/2026 | 717,48       | 0,00          | 254.102,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E<br>PEREIRA LTDA 39427                                               |
| 30/06/2026 | 0,00         | 86,23         | 254.016,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                        |
|            | 0,00         | 57.281,73     | 196.734,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                              |
|            | 0,00         | 5.359,63      | 191.375,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                              |
|            | 18,03        | 0,00          | 191.393,17 | AJUSTE ESTQOUE                                                                                     |
|            | 2.095,00     | 0,00          | 193.488,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD<br>DISTRIBUIDORA 2661                                                |
|            | 2.141,70     | 0,00          | 195.629,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL<br>COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 31677                 |
|            | 0,00         | 44.049,02     | 151.580,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                              |
|            | 2.894,88     | 0,00          | 154.475,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE<br>BRASIL LTDA 175193                                           |
|            | 86,23        | 0,00          | 154.561,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                        |



|                                                                               |              |               |                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |              |               | Saldo Anterior: | 164.893,05                                                                                   |
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                             |
| 30/06/2026                                                                    | 2.222,00     | 0,00          | 156.783,96      | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876 |
|                                                                               | 98.667,52    | 106.776,61    | 156.783,96      | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO                                    |

|                                                                     |              |               |                 |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO |              |               | Saldo Anterior: | 2.534,60                                                                                     |
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                             |
| 02/06/2026                                                          | 858,00       | 0,00          | 3.392,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319 |
| 05/06/2026                                                          | 39,28        | 0,00          | 3.431,88        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61751 |
| 24/06/2026                                                          | 250,40       | 0,00          | 3.682,28        | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3634                         |
|                                                                     | 440,00       | 0,00          | 4.122,28        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31582                 |
| 30/06/2026                                                          | 500,58       | 0,00          | 4.622,86        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754                 |
|                                                                     | 58,92        | 0,00          | 4.681,78        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876 |
|                                                                     | 0,00         | 1.871,30      | 2.810,48        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                                           |
|                                                                     | 858,00       | 0,00          | 3.668,48        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677                 |
|                                                                     | 3.005,18     | 1.871,30      | 3.668,48        | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO                                              |

|                                                                                  |              |               |                 |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR |              |               | Saldo Anterior: | 4.011,47                                                     |
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 17/06/2026                                                                       | 771,50       | 0,00          | 4.782,97        | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3808  |
| 30/06/2026                                                                       | 0,00         | 771,50        | 4.011,47        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|                                                                                  | 0,00         | 2.024,90      | 1.986,57        | AJUSTE ESTOQUE                                               |
|                                                                                  | 771,50       | 2.796,40      | 1.986,57        | <<== 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: | 75.367.280,32                                                 |
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
| 30/06/2026                                                                         | 0,00         | 6.077.643,74  | 69.289.636,58   | REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2026                          |
|                                                                                    | 0,00         | 6.077.643,74  | 69.289.636,58   | <<== 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: | 581.492,54                                                                                                                                           |
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                     |
| 01/06/2026                                                       | 0,00         | 825,00        | 582.317,54      | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30057 |
|                                                                  | 0,00         | 1.877,40      | 584.194,94      | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                                                           |

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |           |              | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             |           | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                                             |
|                                                                  |           |              |                 | 130926                                                                                                             |
| 01/06/2026                                                       | 0,00      | 306,00       | 584.500,94      | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 179                                                        |
|                                                                  | 0,00      | 3.140,72     | 587.641,66      | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173927                                                              |
| 02/06/2026                                                       | 185,25    | 0,00         | 587.456,41      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205                      |
|                                                                  | 0,00      | 7.659,98     | 595.116,39      | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139148                                                |
|                                                                  | 1.644,68  | 0,00         | 593.471,71      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166                      |
|                                                                  | 79,80     | 0,00         | 593.391,91      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                                                 |
|                                                                  | 3.032,98  | 0,00         | 590.358,93      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR                                                                 |
|                                                                  | 3.533,60  | 0,00         | 586.825,33      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682                                  |
|                                                                  | 434,17    | 0,00         | 586.391,16      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203                      |
|                                                                  | 3.526,00  | 0,00         | 582.865,16      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276                      |
|                                                                  | 1.123,90  | 0,00         | 581.741,26      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557                      |
|                                                                  | 1.025,73  | 0,00         | 580.715,53      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228                      |
|                                                                  | 222,00    | 0,00         | 580.493,53      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                                                 |
|                                                                  | 3.535,00  | 0,00         | 576.958,53      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                                                 |
|                                                                  | 325,05    | 0,00         | 576.633,48      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144                      |
|                                                                  | 1.644,68  | 0,00         | 574.988,80      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150                      |
|                                                                  | 601,16    | 0,00         | 574.387,64      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240                      |
|                                                                  | 9.816,00  | 0,00         | 564.571,64      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                                                   |
|                                                                  | 294,21    | 0,00         | 564.277,43      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152                      |
|                                                                  | 1.644,68  | 0,00         | 562.632,75      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201                      |
|                                                                  | 12.186,84 | 0,00         | 550.445,91      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC                                                                 |
|                                                                  | 237,12    | 0,00         | 550.208,79      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170                      |
|                                                                  | 1.550,50  | 0,00         | 548.658,29      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43609 |
|                                                                  | 5.668,24  | 0,00         | 542.990,05      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0                                                                                  |

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:        | 581.492,54                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                               |
|                                                                  |              |               | - CUSTEIO HEPA F       |                                                                                               |
| 02/06/2026                                                       | 329,95       | 0,00          | 542.660,10             | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0                                                             |
|                                                                  |              |               |                        | - CUSTEIO 51.780                                                                              |
|                                                                  | 247,00       | 0,00          | 542.413,10             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145 |
|                                                                  | 247,00       | 0,00          | 542.166,10             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175 |
|                                                                  | 12.148,50    | 0,00          | 530.017,60             | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                            |
|                                                                  | 3.132,00     | 0,00          | 526.885,60             | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI                                            |
|                                                                  | 6.556,40     | 0,00          | 520.329,20             | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI                                            |
|                                                                  | 18.746,90    | 0,00          | 501.582,30             | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM                                            |
|                                                                  | 0,00         | 741,00        | 502.323,30             | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11307                     |
|                                                                  | 0,00         | 3.684,50      | 506.007,80             | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101626  |
|                                                                  | 0,00         | 156,60        | 506.164,40             | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5388                     |
|                                                                  | 0,00         | 15.582,42     | 521.746,82             | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240                                      |
|                                                                  | 0,00         | 2.999,70      | 524.746,52             | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319  |
|                                                                  | 0,00         | 6.687,00      | 531.433,52             | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 44182       |
|                                                                  | 1.025,73     | 0,00          | 530.407,79             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231 |
| 03/06/2026                                                       | 0,00         | 1.430,00      | 531.837,79             | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623  |
|                                                                  | 0,00         | 4.324,30      | 536.162,09             | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185                  |
|                                                                  | 0,00         | 155,00        | 536.317,09             | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1005187                 |
|                                                                  | 0,00         | 2.511,60      | 538.828,69             | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 116319                                      |
| 05/06/2026                                                       | 0,00         | 1.788,88      | 540.617,57             | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61751  |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 543.217,57             | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572                  |
|                                                                  | 0,00         | 5.580,00      | 548.797,57             | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6275                                      |
| 06/06/2026                                                       | 0,00         | 1.123,90      | 549.921,47             | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557                             |
| 07/06/2026                                                       | 0,00         | 2.700,00      | 552.621,47             | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867                             |
|                                                                  | 0,00         | 3.270,00      | 555.891,47             | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737                             |
|                                                                  | 0,00         | 2.790,00      | 558.681,47             | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715                             |
|                                                                  | 0,00         | 3.110,00      | 561.791,47             | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE                                                                |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 581.492,54 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| 07/06/2026                                                       | 0,00         | 140,00        | 561.931,47 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866                                                            |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864                             |            |
| 08/06/2026                                                       | 0,00         | 2.915,00      | 567.996,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174199                                         |            |
| 09/06/2026                                                       | 0,00         | 4.020,00      | 580.848,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.670,00      | 584.518,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936                             |            |
|                                                                  |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.475,00      | 586.993,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.123,90      | 592.113,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240 |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.526,00      | 590.990,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA                                             |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952 |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.123,90      | 582.620,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016 |            |
|                                                                  | 3.335,00     | 0,00          | 588.778,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958 |            |
|                                                                  | 5.035,00     | 0,00          | 583.743,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240 |            |
|                                                                  | 1.123,90     | 0,00          | 582.620,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016 |            |
|                                                                  | 3.335,00     | 0,00          | 579.285,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958 |            |
|                                                                  | 3.450,00     | 0,00          | 575.835,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240 |            |
|                                                                  | 3.075,00     | 0,00          | 572.760,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016 |            |
|                                                                  | 1.100,00     | 0,00          | 571.660,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958 |            |
|                                                                  | 1.302,51     | 0,00          | 570.357,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240 |            |
|                                                                  | 270,13       | 0,00          | 570.087,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016 |            |
|                                                                  | 1.644,68     | 0,00          | 568.442,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952 |            |
|                                                                  | 788,74       | 0,00          | 567.653,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284 |            |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240 |            |

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 3.260,00     | 0,00          | 564.393,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 69431                  |
|            | 123,50       | 0,00          | 564.270,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246 |
|            | 1.303,78     | 0,00          | 562.966,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 561.321,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417 |
|            | 2.760,38     | 0,00          | 558.561,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419 |
|            | 2.545,00     | 0,00          | 556.016,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163 |
|            | 478,54       | 0,00          | 555.538,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730369 |
|            | 434,17       | 0,00          | 555.103,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954 |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 553.788,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999 |
|            | 517,13       | 0,00          | 553.271,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 551.626,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015 |
|            | 1.820,00     | 0,00          | 549.806,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424 |
|            | 2.835,00     | 0,00          | 546.971,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438 |
|            | 9.900,00     | 0,00          | 537.071,42 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX                                             |
|            | 4.810,00     | 0,00          | 532.261,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191 |
|            | 3.150,00     | 0,00          | 529.111,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271 |
|            | 5.570,00     | 0,00          | 523.541,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529 |
|            | 1.025,73     | 0,00          | 522.515,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730523 |
|            | 300,00       | 0,00          | 522.215,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730537 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 520.571,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                        |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | 731997                                                                                                                  |
| 09/06/2026 | 247,00       | 0,00          | 520.324,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020                           |
|            | 3.670,00     | 0,00          | 516.654,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245                           |
|            | 4.213,98     | 0,00          | 512.440,03 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO                                                                       |
|            | 294,21       | 0,00          | 512.145,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256                           |
|            | 241,51       | 0,00          | 511.904,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440                           |
|            | 1.768,68     | 0,00          | 510.135,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730373                           |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 508.819,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007                           |
|            | 5.590,00     | 0,00          | 503.229,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193                           |
|            | 2.595,00     | 0,00          | 500.634,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281                           |
|            | 5.340,00     | 0,00          | 495.294,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520                           |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 494.171,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374                           |
|            | 1.344,00     | 0,00          | 492.827,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960                           |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 491.703,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248                           |
|            | 4.690,00     | 0,00          | 487.013,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186                           |
|            | 237,12       | 0,00          | 486.776,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730336                           |
|            | 1.195,50     | 0,00          | 485.580,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550 |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 484.264,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251                           |
|            | 500,58       | 0,00          | 483.764,29 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO                                                                       |
|            | 0,00         | 3.666,46      | 487.430,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 180                                                             |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 489.075,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904                                                       |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 0,00         | 470,34        | 489.545,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961                                        |
|            | 0,00         | 550,42        | 490.096,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586                                        |
|            | 0,00         | 247,00        | 490.343,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713                                        |
|            | 0,00         | 958,80        | 491.301,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1665                                                            |
|            | 0,00         | 123,50        | 491.425,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967                                        |
|            | 0,00         | 108,35        | 491.533,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915                                        |
|            | 0,00         | 470,34        | 492.004,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588                                        |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 493.648,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912                                        |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 494.964,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914                                        |
|            | 0,00         | 288,54        | 495.253,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926                                        |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 496.897,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935                                        |
|            | 0,00         | 331,03        | 497.228,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951                                        |
|            | 0,00         | 1.448,00      | 498.676,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825                                                       |
| 10/06/2026 | 0,00         | 348,00        | 499.024,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 181                                              |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 502.024,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2583                             |
|            | 0,00         | 1.334,08      | 503.358,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025                                        |
|            | 0,00         | 3.000,00      | 506.358,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2581                             |
|            | 0,00         | 247,00        | 506.605,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003                                        |
|            | 0,00         | 2.600,00      | 509.205,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2576                             |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 510.329,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023                                        |
|            | 0,00         | 2.600,00      | 512.929,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2577                             |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 514.245,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022                                        |
|            | 0,00         | 1.380,00      | 515.625,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2584                             |
|            | 0,00         | 2.600,00      | 518.225,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2582                             |
| 11/06/2026 | 750,00       | 0,00          | 517.475,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541 |
|            | 0,00         | 720,00        | 518.195,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1532                               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 206,61       | 0,00          | 517.988,82 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G                                                        |
|            | 26.208,00    | 0,00          | 491.780,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788            |
|            | 945,00       | 0,00          | 490.835,82 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA                                                       |
|            | 2.600,00     | 0,00          | 488.235,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572 |
|            | 2.855,00     | 0,00          | 485.380,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054            |
|            | 1.131,80     | 0,00          | 484.249,02 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIU                                                       |
|            | 2.720,00     | 0,00          | 481.529,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789            |
|            | 7.425,25     | 0,00          | 474.103,77 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G                                                        |
|            | 17.646,25    | 0,00          | 456.457,52 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                                         |
|            | 3.195,00     | 0,00          | 453.262,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027            |
|            | 2.440,00     | 0,00          | 450.822,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031            |
|            | 596,00       | 0,00          | 450.226,52 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE                                                       |
|            | 1.100,00     | 0,00          | 449.126,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542 |
|            | 1.500,00     | 0,00          | 447.626,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543 |
|            | 1.100,00     | 0,00          | 446.526,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530 |
|            | 3.700,00     | 0,00          | 442.826,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996            |
|            | 2.770,00     | 0,00          | 440.056,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039            |
|            | 1.100,00     | 0,00          | 438.956,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528 |
|            | 5.200,00     | 0,00          | 433.756,52 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                                       |
|            | 1.280,00     | 0,00          | 432.476,52 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -                                                        |
|            | 850,00       | 0,00          | 431.626,52 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX                                                        |
|            | 0,00         | 665,00        | 432.291,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 182                                              |
|            | 1.260,00     | 0,00          | 431.031,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529 |
| 12/06/2026 | 0,00         | 1.644,68      | 432.676,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842                                        |



| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                              |
| 12/06/2026                                                       | 0,00         | 1.025,73      | 433.701,93      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 435.346,61      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 436.991,29      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.768,68      | 438.759,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.186,98      | 439.946,95      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862                             |
|                                                                  | 0,00         | 535,90        | 440.482,85      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730                             |
|                                                                  | 0,00         | 495,19        | 440.978,04      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 442.622,72      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 444.267,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 445.912,08      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872                             |
|                                                                  | 0,00         | 2.605,02      | 448.517,10      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870                             |
| 15/06/2026                                                       | 0,00         | 395,48        | 448.912,58      | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865                      |
|                                                                  | 0,00         | 5.154,14      | 454.066,72      | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749                      |
|                                                                  | 0,00         | 1.362,01      | 455.428,73      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455                       |
|                                                                  | 0,00         | 8.324,52      | 463.753,25      | REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 206                                       |
|                                                                  | 0,00         | 156,80        | 463.910,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183                                   |
|                                                                  | 0,00         | 1.344,00      | 465.254,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 466.898,73      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.315,67      | 468.214,40      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796                             |
| 16/06/2026                                                       | 1.585,80     | 0,00          | 466.628,60      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733393 |
|                                                                  | 3.526,00     | 0,00          | 463.102,60      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733423 |
|                                                                  | 3.412,40     | 0,00          | 459.690,20      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|                                                                  | 5.892,18     | 0,00          | 453.798,02      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                              |
|                                                                  | 4.903,08     | 0,00          | 448.894,94      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE                                             |
|                                                                  | 1.315,67     | 0,00          | 447.579,27      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733180 |
|                                                                  | 4.760,00     | 0,00          | 442.819,27      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | 733211                                                                                        |
| 16/06/2026 | 3.560,00     | 0,00          | 439.259,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369 |
|            | 21.130,40    | 0,00          | 418.128,87 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE                                             |
|            | 3.000,00     | 0,00          | 415.128,87 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA                                            |
|            | 434,17       | 0,00          | 414.694,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354 |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 413.570,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733366 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 411.926,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733434 |
|            | 575,00       | 0,00          | 411.351,12 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                            |
|            | 2.099,80     | 0,00          | 409.251,32 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                            |
|            | 6.000,00     | 0,00          | 403.251,32 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX                                             |
|            | 3.430,00     | 0,00          | 399.821,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 398.176,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646 |
|            | 4.275,77     | 0,00          | 393.900,87 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|            | 4.686,00     | 0,00          | 389.214,87 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO                                              |
|            | 1.344,00     | 0,00          | 387.870,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645 |
|            | 764,55       | 0,00          | 387.106,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649 |
|            | 5.636,30     | 0,00          | 381.470,02 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI                                            |
|            | 3.315,00     | 0,00          | 378.155,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380 |
|            | 1.535,60     | 0,00          | 376.619,42 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL                                            |
|            | 1.960,00     | 0,00          | 374.659,42 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME                                             |
|            | 4.869,00     | 0,00          | 369.790,42 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F                                            |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 368.145,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216 |
|            | 1.123,90     | 0,00          | 367.021,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733236 |
|            | 331,03       | 0,00          | 366.690,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 365.046,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                              |
| 16/06/2026                                                       | 546,81       | 0,00          | 364.499,32      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733446 |
|                                                                  | 3.670,00     | 0,00          | 360.829,32      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181 |
|                                                                  | 8.205,00     | 0,00          | 352.624,32      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244 |
|                                                                  | 198,00       | 0,00          | 352.426,32      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|                                                                  | 2.440,00     | 0,00          | 349.986,32      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644 |
|                                                                  | 1.644,68     | 0,00          | 348.341,64      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733223 |
|                                                                  | 2.634,00     | 0,00          | 345.707,64      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|                                                                  | 13.660,20    | 0,00          | 332.047,44      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU                                            |
|                                                                  | 6.030,00     | 0,00          | 326.017,44      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI                                            |
|                                                                  | 2.855,00     | 0,00          | 323.162,44      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353 |
|                                                                  | 1.315,67     | 0,00          | 321.846,77      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341 |
|                                                                  | 349,44       | 0,00          | 321.497,33      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353 |
|                                                                  | 662,06       | 0,00          | 320.835,27      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360 |
|                                                                  | 1.123,90     | 0,00          | 319.711,37      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363 |
|                                                                  | 535,90       | 0,00          | 319.175,47      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648 |
|                                                                  | 451,93       | 0,00          | 318.723,54      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660 |
|                                                                  | 3.790,00     | 0,00          | 314.933,54      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628 |
|                                                                  | 1.644,68     | 0,00          | 313.288,86      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733230 |
|                                                                  | 1.644,68     | 0,00          | 311.644,18      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733414 |
|                                                                  | 3.140,72     | 0,00          | 308.503,46      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                            |
|                                                                  | 3.550,00     | 0,00          | 304.953,46      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405 |
|                                                                  | 3.173,50     | 0,00          | 301.779,96      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDI                                            |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                     |
| 16/06/2026                                                       | 0,00         | 373,45        | 302.153,41      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969                    |
|                                                                  | 0,00         | 237,12        | 302.390,53      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971                    |
|                                                                  | 0,00         | 370,50        | 302.761,03      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.315,67      | 304.076,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.250,50      | 305.327,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899              |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 306.971,88      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927                    |
|                                                                  | 0,00         | 237,12        | 307.209,00      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.315,67      | 308.524,67      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.133,00      | 309.657,67      | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306                    |
|                                                                  | 0,00         | 355,04        | 310.012,71      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945                    |
|                                                                  | 0,00         | 3.901,20      | 313.913,91      | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174572                                |
|                                                                  | 0,00         | 1.344,00      | 315.257,91      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952                    |
|                                                                  | 0,00         | 216,70        | 315.474,61      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.892,68      | 317.367,29      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 319.011,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935                    |
|                                                                  | 0,00         | 1.892,68      | 320.904,65      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896                    |
|                                                                  | 0,00         | 7.255,00      | 328.159,65      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803                    |
|                                                                  | 0,00         | 216,70        | 328.376,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894                    |
| 17/06/2026                                                       | 0,00         | 3.075,00      | 331.451,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815                    |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 334.051,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593         |
|                                                                  | 0,00         | 2.443,00      | 336.494,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078 |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 339.094,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592         |
|                                                                  | 0,00         | 3.350,00      | 342.444,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996                    |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 345.044,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595         |
|                                                                  | 0,00         | 668,70        | 345.713,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806                          |
|                                                                  | 0,00         | 943,90        | 346.656,95      | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983                 |

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                         |
| 17/06/2026                                                       | 0,00         | 4.795,00      | 351.451,95      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 2.868,25      | 354.320,20      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 771,50        | 355.091,70      | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3808                                                              |
| 18/06/2026                                                       | 3.067,20     | 0,00          | 352.024,50      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174199                                        |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 353.669,18      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925                                                        |
|                                                                  | 4.324,30     | 0,00          | 349.344,88      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185                 |
|                                                                  | 1.078,68     | 0,00          | 348.266,20      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA                                                                       |
|                                                                  | 2.189,44     | 0,00          | 346.076,76      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR                                                                       |
|                                                                  | 2.999,70     | 0,00          | 343.077,06      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319 |
|                                                                  | 3.960,00     | 0,00          | 339.117,06      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED                                                                        |
|                                                                  | 3.684,50     | 0,00          | 335.432,56      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER                                                                       |
|                                                                  | 741,00       | 0,00          | 334.691,56      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME                                                                        |
|                                                                  | 559,55       | 0,00          | 334.132,01      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144                                  |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 335.776,69      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 337.421,37      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 2.327,00      | 339.748,37      | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512                                                             |
|                                                                  | 0,00         | 237,12        | 339.985,49      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 133,16        | 340.118,65      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 237,12        | 340.355,77      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 3.930,65      | 344.286,42      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414218                                                  |
|                                                                  | 0,00         | 559,55        | 344.845,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144                                                              |
|                                                                  | 0,00         | 4.230,00      | 349.075,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 576411                                                              |
|                                                                  | 0,00         | 5.250,00      | 354.325,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598                                             |
|                                                                  | 2.214,00     | 0,00          | 352.111,97      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS                                                                       |
| 19/06/2026                                                       | 0,00         | 4.019,90      | 356.131,87      | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26594                                                                |
|                                                                  | 0,00         | 8.315,00      | 364.446,87      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 1.961,00      | 366.407,87      | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101922                             |

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 20/06/2026 | 0,00         | 1.768,68      | 368.176,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140 |
|            | 0,00         | 216,70        | 368.393,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736116 |
|            | 0,00         | 1.087,73      | 369.480,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073 |
|            | 0,00         | 1.315,67      | 370.796,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120 |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 371.920,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145 |
|            | 0,00         | 1.025,73      | 372.946,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144 |
|            | 0,00         | 123,50        | 373.069,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736114 |
|            | 0,00         | 1.087,08      | 374.156,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736123 |
|            | 0,00         | 1.123,90      | 375.280,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736147 |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 376.925,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736141 |
| 21/06/2026 | 0,00         | 1.087,08      | 378.012,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200 |
|            | 0,00         | 3.110,00      | 381.122,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182 |
|            | 0,00         | 3.435,00      | 384.557,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176 |
|            | 0,00         | 1.334,08      | 385.891,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171 |
|            | 0,00         | 3.526,00      | 389.417,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170 |
|            | 0,00         | 3.040,00      | 392.457,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196 |
|            | 0,00         | 3.575,00      | 396.032,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090 |
|            | 0,00         | 3.675,00      | 399.707,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198 |
|            | 0,00         | 2.475,00      | 402.182,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062 |
|            | 0,00         | 3.335,00      | 405.517,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192 |
|            | 0,00         | 2.955,00      | 408.472,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193 |
|            | 0,00         | 662,06        | 409.134,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194 |
|            | 0,00         | 535,54        | 409.670,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151 |
|            | 0,00         | 318,22        | 409.988,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199 |
|            | 0,00         | 6.170,00      | 416.158,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195 |

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                              |
| 21/06/2026                                                       | 0,00         | 2.980,00      | 419.138,42      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186                             |
|                                                                  | 0,00         | 451,38        | 419.589,80      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180                             |
| 22/06/2026                                                       | 0,00         | 4.650,00      | 424.239,80      | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303037         |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 425.884,48      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148                             |
|                                                                  | 0,00         | 4.461,30      | 430.345,78      | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813                                         |
| 23/06/2026                                                       | 247,00       | 0,00          | 430.098,78      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945 |
|                                                                  | 0,00         | 20.400,00     | 450.498,78      | REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 576664                                   |
|                                                                  | 237,12       | 0,00          | 450.261,66      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138 |
|                                                                  | 1.788,88     | 0,00          | 448.472,78      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC                                            |
|                                                                  | 550,42       | 0,00          | 447.922,36      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586 |
|                                                                  | 1.123,90     | 0,00          | 446.798,46      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942 |
|                                                                  | 10.578,21    | 0,00          | 436.220,25      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO                                            |
|                                                                  | 1.877,40     | 0,00          | 434.342,85      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA                                            |
|                                                                  | 237,12       | 0,00          | 434.105,73      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947 |
|                                                                  | 3.186,50     | 0,00          | 430.919,23      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM                                            |
|                                                                  | 6.399,80     | 0,00          | 424.519,43      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA                                            |
|                                                                  | 1.295,36     | 0,00          | 423.224,07      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI                                            |
|                                                                  | 720,00       | 0,00          | 422.504,07      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED                                             |
|                                                                  | 348,00       | 0,00          | 422.156,07      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|                                                                  | 470,34       | 0,00          | 421.685,73      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588 |
|                                                                  | 764,55       | 0,00          | 420.921,18      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545 |
|                                                                  | 155,00       | 0,00          | 420.766,18      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA                                            |
|                                                                  | 2.440,00     | 0,00          | 418.326,18      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552 |
|                                                                  | 1.025,73     | 0,00          | 417.300,45      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857 |
|                                                                  | 156,60       | 0,00          | 417.143,85      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU                                            |
|                                                                  | 825,00       | 0,00          | 416.318,85      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIEL                                            |
|                                                                  | 2.099,50     | 0,00          | 414.219,35      | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FRANCI                                            |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2026 | 1.315,67     | 0,00          | 412.903,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554 |
|            | 240,00       | 0,00          | 412.663,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130 |
|            | 2.270,00     | 0,00          | 410.393,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134 |
|            | 3.150,00     | 0,00          | 407.243,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535 |
|            | 9.814,65     | 0,00          | 397.429,03 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG                                            |
|            | 3.666,46     | 0,00          | 393.762,57 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|            | 665,00       | 0,00          | 393.097,57 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|            | 331,03       | 0,00          | 392.766,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565 |
|            | 1.302,51     | 0,00          | 391.464,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948 |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 389.819,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122 |
|            | 1.315,67     | 0,00          | 388.503,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568 |
|            | 1.087,08     | 0,00          | 387.416,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572 |
|            | 247,00       | 0,00          | 387.169,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713 |
|            | 22.579,20    | 0,00          | 364.590,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716              |
|            | 7.659,98     | 0,00          | 356.930,42 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC                                            |
|            | 2.511,60     | 0,00          | 354.418,82 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT                                            |
|            | 3.901,20     | 0,00          | 350.517,62 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                            |
|            | 5.580,00     | 0,00          | 344.937,62 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA                                            |
|            | 306,00       | 0,00          | 344.631,62 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780                                            |
|            | 6.687,00     | 0,00          | 337.944,62 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU                                            |
|            | 0,00         | 16.710,39     | 354.655,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 46906                                             |
|            | 0,00         | 314,65        | 354.969,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843                             |
|            | 0,00         | 1.161,99      | 356.131,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67428                                 |
|            | 0,00         | 1.644,68      | 357.776,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840                             |
|            | 0,00         | 5.124,49      | 362.900,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36032   |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                              |
| 23/06/2026                                                       | 0,00         | 1.644,68      | 364.545,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839                             |
|                                                                  | 0,00         | 3.964,00      | 368.509,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354560              |
|                                                                  | 0,00         | 1.087,08      | 369.596,58      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 371.241,26      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836                             |
|                                                                  | 0,00         | 5.857,98      | 377.099,24      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415307                       |
|                                                                  | 0,00         | 14.359,26     | 391.458,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858                                         |
|                                                                  | 0,00         | 14.824,00     | 406.282,50      | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14087                                     |
|                                                                  | 0,00         | 1.644,68      | 407.927,18      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.123,90      | 409.051,08      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837                             |
|                                                                  | 868,34       | 0,00          | 408.182,74      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123 |
| 24/06/2026                                                       | 0,00         | 306,80        | 408.489,54      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416011                       |
|                                                                  | 0,00         | 4.937,40      | 413.426,94      | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320761                                 |
|                                                                  | 0,00         | 13.565,41     | 426.992,35      | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67414                                 |
|                                                                  | 0,00         | 13.411,14     | 440.403,49      | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170882                                |
|                                                                  | 0,00         | 8.375,70      | 448.779,19      | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26610                                     |
|                                                                  | 0,00         | 2.735,00      | 451.514,19      | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64037                             |
|                                                                  | 0,00         | 593,80        | 452.107,99      | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 127643                                    |
|                                                                  | 0,00         | 18.822,08     | 470.930,07      | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4099                                            |
|                                                                  | 0,00         | 3.900,00      | 474.830,07      | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023296                 |
|                                                                  | 0,00         | 8.880,20      | 483.710,27      | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023297                 |
|                                                                  | 0,00         | 1.867,40      | 485.577,67      | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3634                          |
|                                                                  | 0,00         | 2.263,66      | 487.841,33      | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 426309                                             |
|                                                                  | 0,00         | 107,10        | 487.948,43      | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1961                                            |
|                                                                  | 0,00         | 2.456,96      | 490.405,39      | REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2096                                  |
|                                                                  | 0,00         | 3.800,16      | 494.205,55      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415664                       |
|                                                                  | 0,00         | 660,00        | 494.865,55      | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7821                                 |
|                                                                  | 0,00         | 1.220,10      | 496.085,65      | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415681                       |
|                                                                  | 0,00         | 1.382,60      | 497.468,25      | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320757                                 |
|                                                                  | 0,00         | 13.316,00     | 510.784,25      | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                                            |

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                          | 581.492,54 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |            |
|                                                                  |              |               |            | FARMACEUTICOS LTDA 1023298                                                                               |            |
| 24/06/2026                                                       | 0,00         | 5.875,44      | 516.659,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256019            |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 519.259,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34582                                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 22.825,66     | 542.085,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498                                            |            |
|                                                                  | 0,00         | 4.821,60      | 546.906,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3635                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 7.351,74      | 554.258,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14083                                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.320,00      | 557.578,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830                                        |            |
|                                                                  | 0,00         | 3.680,00      | 561.258,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114057                                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.536,00      | 562.794,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256002            |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.120,00      | 564.914,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31582                             |            |
|                                                                  | 0,00         | 13.282,50     | 578.197,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170909                                           |            |
| 25/06/2026                                                       | 0,00         | 6.394,10      | 584.591,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1930                                                       |            |
|                                                                  | 0,00         | 6.954,32      | 591.545,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 347673                                                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.294,34      | 596.839,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 25.190,80     | 622.030,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114176                                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.862,50      | 623.893,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44797                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 5.820,00      | 629.713,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44865                   |            |
|                                                                  | 1.123,90     | 0,00          | 628.589,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557            |            |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 631.189,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605                             |            |
|                                                                  | 8.324,52     | 0,00          | 622.864,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 206                                 |            |
|                                                                  | 1.500,00     | 0,00          | 621.364,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2521 |            |
| 26/06/2026                                                       | 958,80       | 0,00          | 620.406,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1665                                |            |
|                                                                  | 156,80       | 0,00          | 620.249,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183                  |            |
|                                                                  | 15.582,42    | 0,00          | 604.666,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240                     |            |
|                                                                  | 2.790,00     | 0,00          | 601.876,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715            |            |
|                                                                  | 495,19       | 0,00          | 601.381,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874            |            |
|                                                                  | 2.064,50     | 0,00          | 599.317,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C                                                                             |            |
|                                                                  |              |               |            |                                                                                                          |            |
|                                                                  |              |               |            |                                                                                                          |            |
|                                                                  |              |               |            |                                                                                                          |            |
|                                                                  |              |               |            |                                                                                                          |            |

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/06/2026 | 395,48       | 0,00          | 598.921,64 | 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406          |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865 |
|            | 7.235,00     | 0,00          | 591.686,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779        |
|            | 535,90       | 0,00          | 591.150,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730        |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 589.506,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861        |
|            | 1.025,73     | 0,00          | 588.480,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869        |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 586.835,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872        |
|            | 1.362,01     | 0,00          | 585.473,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455  |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 583.828,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842        |
|            | 1.768,68     | 0,00          | 582.060,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850        |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 580.415,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857        |
|            | 1.186,98     | 0,00          | 579.228,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862        |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 577.583,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868        |
|            | 2.605,02     | 0,00          | 574.978,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870        |
|            | 2.858,43     | 0,00          | 572.120,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285             |
|            | 4.461,30     | 0,00          | 567.659,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813                    |
|            | 0,00         | 680,00        | 568.339,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025122                        |
|            | 0,00         | 2.549,00      | 570.888,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303181                |
|            | 0,00         | 4.968,00      | 575.856,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 51504                  |
|            | 0,00         | 1.584,00      | 577.440,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1958                                                   |
|            | 0,00         | 490,00        | 577.930,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1576                           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 581.492,54

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/06/2026 | 0,00         | 5.700,00      | 583.630,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256474      |
|            | 0,00         | 19.943,85     | 603.574,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172 |
|            | 0,00         | 4.200,00      | 607.774,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                                                 |
|            | 0,00         | 728,73        | 608.502,77 | FARMACEUTICOS LTDA 1025284                                                                         |
|            | 0,00         | 698,70        | 609.201,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36006        |
|            | 1.644,68     | 0,00          | 607.556,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18374                                  |
|            |              |               |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859      |
| 27/06/2026 | 0,00         | 4.730,00      | 612.286,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1974                                                 |
|            | 0,00         | 5.250,00      | 617.536,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114246                                               |
|            | 0,00         | 561,40        | 618.098,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1017                              |
|            | 0,00         | 8.454,00      | 626.552,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514                       |
|            | 0,00         | 32.891,50     | 659.443,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071                                  |
| 29/06/2026 | 0,00         | 735,48        | 660.179,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39427                                                  |
|            | 0,00         | 4.623,48      | 664.802,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132054                                  |
|            | 0,00         | 1.040,00      | 665.842,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37956                       |
|            | 0,00         | 660,00        | 666.502,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448                                |
| 30/06/2026 | 3.670,00     | 0,00          | 662.832,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955      |
|            | 0,00         | 7.290,00      | 670.122,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625                       |
|            | 2.915,00     | 0,00          | 667.207,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946      |
|            | 2.327,00     | 0,00          | 664.880,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512           |
|            | 2.475,00     | 0,00          | 662.405,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923      |
|            | 19,20        | 0,00          | 662.386,45 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.283627                                                      |
|            | 5.765,00     | 0,00          | 656.621,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903      |
|            | 4.020,00     | 0,00          | 652.601,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917      |
|            | 668,70       | 0,00          | 651.932,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806            |

| Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 581.492,54                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                         |
| 30/06/2026                                                       | 1.430,00     | 0,00          | 650.502,75      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623 |
|                                                                  | 1.133,00     | 0,00          | 649.369,75      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306                            |
|                                                                  | 1.448,00     | 0,00          | 647.921,75      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825                                           |
|                                                                  | 2.443,00     | 0,00          | 645.478,75      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078         |
|                                                                  | 0,00         | 1.344,00      | 646.822,75      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 460,30        | 647.283,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA 180185                                                                |
|                                                                  | 0,00         | 828,00        | 648.111,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283731                                                            |
|                                                                  | 0,00         | 7.550,00      | 655.661,05      | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253569                            |
|                                                                  | 0,00         | 5.030,92      | 660.691,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876                             |
|                                                                  | 0,00         | 2.600,00      | 663.291,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613                                             |
|                                                                  | 0,00         | 200,00        | 663.491,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1028222                                            |
|                                                                  | 0,00         | 2.894,88      | 666.386,85      | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175193                                                                    |
|                                                                  | 0,00         | 500,58        | 666.887,43      | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754                                             |
|                                                                  | 0,00         | 19,20         | 666.906,63      | AJUSTE                                                                                                                   |
|                                                                  | 0,00         | 852,04        | 667.758,67      | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256618                            |
|                                                                  | 0,00         | 2.999,70      | 670.758,37      | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677                                             |
|                                                                  | 0,00         | 1.209,60      | 671.967,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3694                                                     |
|                                                                  | 0,00         | 84,00         | 672.051,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 184                                                              |
|                                                                  | 0,00         | 225,00        | 672.276,97      | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 216                                                                             |
|                                                                  | 0,00         | 4.663,10      | 676.940,07      | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 426733                                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 2.510,00      | 679.450,07      | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847                                                        |
|                                                                  | 0,00         | 2.548,05      | 681.998,12      | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82674                                              |
|                                                                  | 0,00         | 327,50        | 682.325,62      | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025984                                            |
|                                                                  | 943,90       | 0,00          | 681.381,72      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983                         |
|                                                                  | 692.152,45   | 792.041,63    | 681.381,72      | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS                                                                             |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 271.208,93

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 0,00         | 422,33        | 271.631,26   | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 936                     |
|            | 0,00         | 52.500,00     | 324.131,26   | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2257                         |
|            | 0,00         | 16.585,00     | 340.716,26   | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620                             |
|            | 0,00         | 5.631,00      | 346.347,26   | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114                                           |
| 02/06/2026 | 7.038,75     | 0,00          | 339.308,51   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A                                               |
|            | 5.631,00     | 0,00          | 333.677,51   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A                                               |
|            | 16.585,00    | 0,00          | 317.092,51   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620 |
| 03/06/2026 | 0,00         | 5.631,00      | 322.723,51   | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 784                                                      |
|            | 0,00         | 337.545,45    | 660.268,96   | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166                                 |
|            | 0,00         | 16.034,28     | 676.303,24   | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 785                                                      |
| 05/06/2026 | 0,00         | 11.856,00     | 688.159,24   | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 380               |
|            | 0,00         | 60.632,60     | 748.791,84   | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 948                                      |
| 09/06/2026 | 0,00         | 253.688,95    | 1.002.480,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2179                                 |
|            | 98.917,90    | 0,00          | 903.562,89   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO                                               |
|            | 0,00         | 143.846,15    | 1.047.409,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2178                                 |
|            | 0,00         | 57.314,19     | 1.104.723,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1232                |
|            | 0,00         | 74.272,90     | 1.178.996,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176                                 |
|            | 337.545,45   | 0,00          | 841.450,68   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166     |
|            | 0,00         | 294.833,92    | 1.136.284,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175                                 |
|            | 0,00         | 271.695,75    | 1.407.980,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 19                                                |
|            | 0,00         | 342.383,32    | 1.750.363,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177                                 |
| 10/06/2026 | 0,00         | 155.348,03    | 1.905.711,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 113                                                    |
| 11/06/2026 | 0,00         | 844,65        | 1.906.556,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 941                     |
|            | 0,00         | 2.000,00      | 1.908.556,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509                                    |
|            | 52.500,00    | 0,00          | 1.856.056,35 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINIC                                               |
|            | 422,33       | 0,00          | 1.855.634,02 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU                                               |
|            | 74.272,90    | 0,00          | 1.781.361,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176     |
|            | 5.631,00     | 0,00          | 1.775.730,12 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR                                               |

| Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                | 271.208,93 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |            |
| 11/06/2026                                                                | 5.631,00     | 0,00          | 1.770.099,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114                             |            |
|                                                                           | 60.632,60    | 0,00          | 1.709.466,52 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL                                                              |            |
|                                                                           | 342.383,32   | 0,00          | 1.367.083,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177                   |            |
|                                                                           | 294.833,92   | 0,00          | 1.072.249,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175                   |            |
| 16/06/2026                                                                | 271.695,75   | 0,00          | 800.553,53   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M                                                             |            |
|                                                                           | 253.688,95   | 0,00          | 546.864,58   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO                                                             |            |
|                                                                           | 57.314,19    | 0,00          | 489.550,39   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P                                                             |            |
|                                                                           | 155.348,03   | 0,00          | 334.202,36   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA M                                                             |            |
|                                                                           | 159.621,28   | 0,00          | 174.581,08   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT                                                             |            |
|                                                                           | 11.856,00    | 0,00          | 162.725,08   | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT                                                             |            |
|                                                                           | 143.846,15   | 0,00          | 18.878,93    | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO                                                             |            |
| 18/06/2026                                                                | 844,65       | 0,00          | 18.034,28    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 941       |            |
|                                                                           | 16.034,28    | 0,00          | 2.000,00     | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR                                                             |            |
| 22/06/2026                                                                | 0,00         | 270.532,01    | 272.532,01   | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386                             |            |
| 23/06/2026                                                                | 0,00         | 95.727,00     | 368.259,01   | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345                                  |            |
| 26/06/2026                                                                | 2.000,00     | 0,00          | 366.259,01   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BARBERATO E ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509                      |            |
| 30/06/2026                                                                | 270.532,01   | 0,00          | 95.727,00    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386 |            |
|                                                                           | 0,00         | 11.731,25     | 107.458,25   | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387                             |            |
|                                                                           | 2.644.806,46 | 2.481.055,78  | 107.458,25   | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                          |            |

| Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                            | 288.414,17 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                           |            |
| 01/06/2026                                                                 | 0,00         | 176,40        | 288.590,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838                           |            |
|                                                                            | 0,00         | 2.008,80      | 290.599,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684                                   |            |
|                                                                            | 0,00         | 5.200,35      | 295.799,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904 |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.000,00      | 296.799,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTRA TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS LTDA 484              |            |
|                                                                            | 0,00         | 11.540,00     | 308.339,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918                     |            |
|                                                                            | 0,00         | 32.847,50     | 341.187,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252                      |            |
|                                                                            | 0,00         | 1.870,96      | 343.058,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX                                                            |            |

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976                                                                                       |
| 01/06/2026 | 0,00         | 54.902,25     | 397.960,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 447                                                                        |
|            | 0,00         | 310.477,84    | 708.438,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 29                                                       |
|            | 0,00         | 21.194,30     | 729.632,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7744                                                              |
|            | 0,00         | 13.428,72     | 743.061,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7535                                                      |
|            | 0,00         | 1.359,27      | 744.420,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673                                                         |
|            | 0,00         | 5.888,80      | 750.309,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2619                                                                      |
|            | 0,00         | 7.469,99      | 757.779,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 685                                          |
|            | 0,00         | 6.751,06      | 764.530,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993                                       |
|            | 0,00         | 29.400,00     | 793.930,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66                                                          |
|            | 0,00         | 3.939,95      | 797.870,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29645                                                                            |
|            | 0,00         | 6.191,89      | 804.062,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946                                                          |
|            | 0,00         | 3.284,75      | 807.347,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 440                                                                        |
|            | 0,00         | 14.063,10     | 821.410,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2618                                                                      |
|            | 0,00         | 8.959,73      | 830.369,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ( SEM IMPOSTO ) - BLOQ. 5996                       |
|            | 0,00         | 10.000,00     | 840.369,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56                                                            |
|            | 0,00         | 21.300,57     | 861.670,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424                                                          |
| 02/06/2026 | 29.400,00    | 0,00          | 832.270,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66                              |
|            | 0,00         | 2.900,00      | 835.170,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958                                                               |
|            | 9.127,87     | 0,00          | 826.042,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871                           |
|            | 1.830,07     | 0,00          | 824.212,46 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL                                                                    |
|            | 8.348,34     | 0,00          | 815.864,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689                                      |
|            | 828,36       | 0,00          | 815.035,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 629                                        |
|            | 197.308,40   | 0,00          | 617.727,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604                          |
|            | 41.542,38    | 0,00          | 576.184,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4490                                         |
|            | 1.870,87     | 0,00          | 574.314,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168 |
|            | 27,70        | 0,00          | 574.286,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770            |
|            | 788,00       | 0,00          | 573.498,41 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B                                                                    |
|            | 1.126,20     | 0,00          | 572.372,21 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC                                                                    |
|            | 21.300,57    | 0,00          | 551.071,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424                              |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2026 | 510,27       | 0,00          | 550.561,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6325                          |
|            | 287,74       | 0,00          | 550.273,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352                  |
|            | 510,27       | 0,00          | 549.763,36 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                       |
|            | 1.359,27     | 0,00          | 548.404,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673                |
|            | 4.127,08     | 0,00          | 544.277,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                       |
|            | 23.333,55    | 0,00          | 520.943,46 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN                                                       |
|            | 16.000,00    | 0,00          | 504.943,46 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE                                                        |
|            | 1.224,47     | 0,00          | 503.718,99 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC                                                       |
|            | 0,00         | 2.500,00      | 506.218,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201                                           |
|            | 0,00         | 4.920,00      | 511.138,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46                                      |
|            | 0,00         | 16.000,00     | 527.138,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202                                           |
|            | 0,00         | 12.388,20     | 539.527,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519                                      |
|            | 0,00         | 330,00        | 539.857,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909                                       |
|            | 0,00         | 3.067,28      | 542.924,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203                                           |
|            | 0,00         | 41.542,38     | 584.466,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4490                                                        |
|            | 0,00         | 15.460,64     | 599.927,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 737                     |
|            | 0,00         | 2.400,00      | 602.327,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 840                                                                 |
|            | 10.000,00    | 0,00          | 592.327,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56                   |
| 03/06/2026 | 0,00         | 287,74        | 592.615,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352                                              |
|            | 0,00         | 8.550,00      | 601.165,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1563                                                           |
|            | 0,00         | 1.044,00      | 602.209,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026-124                |
|            | 0,00         | 631,80        | 602.841,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933                                 |
|            | 0,00         | 12.625,57     | 615.466,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404                               |
|            | 0,00         | 207.984,91    | 823.451,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645                                         |
|            | 0,00         | 6.000,00      | 829.451,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 107                                                  |
|            | 0,00         | 8.000,00      | 837.451,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 4                                                            |
| 07/06/2026 | 0,00         | 5.500,00      | 842.951,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277                                            |
|            | 0,00         | 8.790,00      | 851.741,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275                                            |
| 08/06/2026 | 356,56       | 0,00          | 851.384,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 65/2026         |
|            | 14.640,77    | 0,00          | 836.744,18 | BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, |

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.                                                             |
| 08/06/2026 | 0,00         | 6.107,20      | 842.851,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2637                                                                                                  |
|            | 0,00         | 356,56        | 843.207,94 | REF. PUBLICAÇÃO NO DOE - PROCESSO 02838/2026                                                                                                      |
|            | 0,00         | 14.640,77     | 857.848,71 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41595, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO |
|            | 0,00         | 2.302,96      | 860.151,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M6                                                                                                    |
|            | 0,00         | 768,00        | 860.919,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2636                                                                                                  |
| 09/06/2026 | 7.469,99     | 0,00          | 853.449,68 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA                                                                                                |
|            | 12.290,00    | 0,00          | 841.159,68 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANSAR                                                                                                |
|            | 2.302,96     | 0,00          | 838.856,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M6                                                                        |
|            | 3.939,95     | 0,00          | 834.916,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29645                                                                            |
|            | 0,00         | 1.948,46      | 836.865,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1089                                                                              |
|            | 0,00         | 680,00        | 837.545,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348                                                                                  |
|            | 0,00         | 9.907,71      | 847.452,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1087                                                                              |
|            | 0,00         | 3.890,53      | 851.343,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1083                                                                              |
|            | 0,00         | 3.486,90      | 854.830,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1086                                                                              |
|            | 0,00         | 1.985,50      | 856.815,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1084                                                                              |
|            | 0,00         | 1.950,00      | 858.765,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1085                                                                              |
|            | 0,00         | 817,94        | 859.583,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 34382                                                         |
|            | 0,00         | 575,11        | 860.158,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1082                                                                              |
|            | 0,00         | 5.049,68      | 865.208,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1088                                                                              |
| 10/06/2026 | 0,00         | 7.000,00      | 872.208,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 124                                                                               |
|            | 0,00         | 15.951,45     | 888.160,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210523                                                                                               |
|            | 0,00         | 14.900,91     | 903.060,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 738                                                              |
| 11/06/2026 | 8.000,00     | 0,00          | 895.060,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 4                                                                         |
|            | 0,00         | 5.424,53      | 900.485,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 74                                                                                                            |
|            | 1.000,00     | 0,00          | 899.485,49 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTRA                                                                                                |
|            | 2.400,00     | 0,00          | 897.085,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 840                                                                              |
|            | 169,90       | 0,00          | 896.915,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE                                                                                    |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924                                                                       |
| 11/06/2026 | 14.063,10    | 0,00          | 882.852,49 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                   |
|            | 4.920,00     | 0,00          | 877.932,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46      |
|            | 6.000,00     | 0,00          | 871.932,49 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A                                                   |
|            | 310.477,84   | 0,00          | 561.454,65 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S                                                   |
|            | 0,00         | 3.073,60      | 564.528,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748                                       |
|            | 0,00         | 2.408,26      | 566.936,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4709                                                         |
|            | 0,00         | 1.224,47      | 568.160,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1834                                                     |
|            | 0,00         | 15.760,71     | 583.921,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046                                             |
|            | 0,00         | 10.871,90     | 594.793,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833                                                     |
|            | 0,00         | 16.000,00     | 610.793,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1116                                                   |
|            | 0,00         | 1.126,20      | 611.919,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1835                                                     |
|            | 0,00         | 998,00        | 612.917,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2587                                                                 |
|            | 631,80       | 0,00          | 612.285,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933 |
| 12/06/2026 | 0,00         | 17,46         | 612.303,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315                                             |
|            | 0,00         | 23.686,18     | 635.989,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 283                                   |
|            | 0,00         | 1.600,00      | 637.589,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852                                     |
|            | 0,00         | 1.830,07      | 639.419,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1036                                                     |
|            | 0,00         | 109,70        | 639.529,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2287258136                                             |
|            | 0,00         | 180,57        | 639.709,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS UNICA                           |
| 13/06/2026 | 0,00         | 200,13        | 639.910,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M05                                                         |
| 15/06/2026 | 0,00         | 722,00        | 640.632,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027                                                  |
|            | 0,00         | 372,00        | 641.004,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028                                                  |
|            | 0,00         | 1.000,00      | 642.004,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42                                               |
| 16/06/2026 | 8.550,00     | 0,00          | 633.454,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1563                           |
|            | 4.970,21     | 0,00          | 628.483,89 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                   |
|            | 768,00       | 0,00          | 627.715,89 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                   |
|            | 180,57       | 0,00          | 627.535,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 1/2026  |
|            | 3.067,28     | 0,00          | 624.468,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203           |
|            | 17,46        | 0,00          | 624.450,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315                 |
|            | 109,70       | 0,00          | 624.340,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO                                        |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | DE GOIAS SA 2287258136                                                                                                 |
| 16/06/2026 | 16.000,00    | 0,00          | 608.340,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202                             |
|            | 2.408,26     | 0,00          | 605.932,62 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQ                                                                     |
|            | 13.428,72    | 0,00          | 592.503,90 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN                                                                     |
|            | 2.900,00     | 0,00          | 589.603,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD                                                             |
|            | 15.951,45    | 0,00          | 573.652,45 | SERVICOS LTDA - ME 16958 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM                                            |
|            | 998,00       | 0,00          | 572.654,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2587                                                       |
|            | 2.500,00     | 0,00          | 570.154,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201                             |
|            | 2.314,84     | 0,00          | 567.839,61 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI                                                                     |
|            | 7.000,00     | 0,00          | 560.839,61 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA                                                                     |
|            | 0,00         | 2.812,50      | 563.652,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2646                                                                       |
|            | 0,00         | 5.452,00      | 569.104,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2647                                                                       |
|            | 0,00         | 180,57        | 569.284,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 160003203100000                                       |
| 17/06/2026 | 0,00         | 584,33        | 569.869,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8460147                                                                |
| 18/06/2026 | 3.073,60     | 0,00          | 566.795,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748                             |
|            | 0,00         | 3.214,57      | 570.009,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7683                                                    |
|            | 6.107,20     | 0,00          | 563.902,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2637                                           |
|            | 8.790,00     | 0,00          | 555.112,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275                              |
|            | 1.126,20     | 0,00          | 553.986,58 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC                                                                     |
|            | 5.500,00     | 0,00          | 548.486,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277                              |
|            | 5.200,35     | 0,00          | 543.286,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904 |
|            | 6.751,06     | 0,00          | 536.535,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993            |
|            | 1.870,96     | 0,00          | 534.664,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976                            |
|            | 11.540,00    | 0,00          | 523.124,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918                     |
|            | 200,13       | 0,00          | 522.924,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M05                                               |
|            | 1.830,07     | 0,00          | 521.094,01 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL                                                                     |
|            | 15.460,64    | 0,00          | 505.633,37 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B                                                                     |
|            | 584,33       | 0,00          | 505.049,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8460147                                    |
|            | 1.044,00     | 0,00          | 504.005,04 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0                                                                                      |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                            |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | - CUSTEIO NOVA B                                                                                                            |
| 18/06/2026 | 1.224,47     | 0,00          | 502.780,57 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0                                                                                           |
|            | 372,00       | 0,00          | 502.408,57 | - CUSTEIO NOXTEC                                                                                                            |
|            | 663,77       | 0,00          | 501.744,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028                                             |
|            | 5.424,53     | 0,00          | 496.320,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685            |
|            | 12.388,20    | 0,00          | 483.932,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 74                                                          |
|            | 12.625,57    | 0,00          | 471.306,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519                             |
|            | 15.760,71    | 0,00          | 455.545,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404                      |
|            | 23.686,18    | 0,00          | 431.859,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046                                        |
|            | 8.959,73     | 0,00          | 422.899,88 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN                                                                          |
|            | 32.847,50    | 0,00          | 390.052,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ( SEM IMPOSTO ) - BLOQ. 5996 |
|            | 722,00       | 0,00          | 389.330,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252                           |
|            | 14.900,91    | 0,00          | 374.429,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027                                             |
|            | 21.194,30    | 0,00          | 353.235,17 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B                                                                          |
|            | 5.888,80     | 0,00          | 347.346,37 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INF                                                                          |
|            | 1.044,00     | 0,00          | 346.302,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2619                                                |
| 19/06/2026 | 0,00         | 250,00        | 346.552,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103       |
|            | 0,00         | 1.171,68      | 347.724,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 123                                                                            |
|            | 1.171,68     | 0,00          | 346.552,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327                                                |
|            | 54.902,25    | 0,00          | 291.650,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327                    |
| 22/06/2026 | 3.284,75     | 0,00          | 288.365,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 447                                                  |
|            | 0,00         | 4.970,21      | 293.335,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 440                                                  |
|            | 0,00         | 4.127,08      | 297.462,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892                                                                        |
|            | 0,00         | 510,27        | 297.972,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894                                                                        |
|            | 0,00         | 2.314,84      | 300.287,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379                                                                         |
|            | 0,00         | 510,27        | 300.798,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378                                                                         |
|            | 0,00         | 8.348,34      | 309.146,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380                                                                         |
|            |              |               |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893                                                                        |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 288.414,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2026 | 680,00       | 0,00          | 308.466,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348          |
|            | 0,00         | 28,85         | 308.495,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 196634602                        |
|            | 250,00       | 0,00          | 308.245,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 123                          |
|            | 2.008,80     | 0,00          | 306.236,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684                  |
|            | 2.812,50     | 0,00          | 303.423,93 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                    |
|            | 176,40       | 0,00          | 303.247,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838          |
|            | 25.339,50    | 0,00          | 277.908,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 444                            |
|            | 5.452,00     | 0,00          | 272.456,03 | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD                                                    |
|            | 207.984,91   | 0,00          | 64.471,12  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645          |
|            | 16.000,00    | 0,00          | 48.471,12  | PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE                                                     |
|            | 0,00         | 5.390,00      | 53.861,12  | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2656                                                      |
|            | 0,00         | 828,36        | 54.689,48  | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 734                                                    |
|            | 0,00         | 25.339,50     | 80.028,98  | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 444                                                        |
|            | 0,00         | 2.185,40      | 82.214,38  | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2655                                                      |
|            | 330,00       | 0,00          | 81.884,38  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909        |
| 24/06/2026 | 0,00         | 201,60        | 82.085,98  | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868                                      |
| 26/06/2026 | 3.890,53     | 0,00          | 78.195,45  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1083      |
|            | 0,00         | 1.830,07      | 80.025,52  | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1041                                                      |
|            | 4.127,08     | 0,00          | 75.898,44  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894                      |
|            | 2.185,40     | 0,00          | 73.713,04  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2655                          |
|            | 73.348,81    | 0,00          | 364,23     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3245 |
|            | 2.314,84     | 0,00          | -1.950,61  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378                       |
|            | 5.390,00     | 0,00          | -7.340,61  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2656                          |
|            | 9.907,71     | 0,00          | -17.248,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1087      |
|            | 1.018,08     | 0,00          | -18.266,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3252        |
|            | 6.191,89     | 0,00          | -24.458,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946              |

| Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 288.414,17                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                   |
| 26/06/2026                                                                 | 696,50       | 0,00          | -25.154,79      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3253     |
|                                                                            | 5.049,68     | 0,00          | -30.204,47      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1088   |
|                                                                            | 4.970,21     | 0,00          | -35.174,68      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892                   |
|                                                                            | 1.143,56     | 0,00          | -36.318,24      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3249     |
|                                                                            | 1.000,00     | 0,00          | -37.318,24      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 42                 |
|                                                                            | 1.985,50     | 0,00          | -39.303,74      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1084   |
|                                                                            | 510,27       | 0,00          | -39.814,01      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379                    |
|                                                                            | 8.348,34     | 0,00          | -48.162,35      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893                   |
|                                                                            | 0,00         | 1.018,08      | -47.144,27      | PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3252-2026                                  |
|                                                                            | 0,00         | 1.143,56      | -46.000,71      | DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2100002619600553 - PROC 3249-2026                                |
|                                                                            | 0,00         | 696,50        | -45.304,21      | PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3253 -2026 REF 06                            |
|                                                                            | 0,00         | 73.348,81     | 28.044,60       | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 05/2026 - OFICIO CIRCULAR 789-2026 SES S.A 3245-2026 |
|                                                                            | 510,27       | 0,00          | 27.534,33       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380                    |
| 30/06/2026                                                                 | 356,56       | 0,00          | 27.177,77       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3269      |
|                                                                            | 0,00         | 356,56        | 27.534,33       | DARE DE PUBLICAÇÃO DOE PROC 3269-26                                                                |
|                                                                            | 0,00         | 2.095,00      | 29.629,33       | REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2661                                                   |
|                                                                            | 1.600,00     | 0,00          | 28.029,33       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852       |
|                                                                            | 1.522.398,00 | 1.262.013,16  | 28.029,33       | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                             |

| Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               | Saldo Anterior: | 40.188.658,93                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                         |
| 30/06/2026                                                   | 1.238.448,94 | 0,00          | 38.950.209,99   | CONTRATOS A FATURAR                      |
|                                                              | 2.052.286,34 | 0,00          | 36.897.923,65   | CONTRATOS A FATURAR                      |
|                                                              | 3.290.735,28 | 0,00          | 36.897.923,65   | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR |

| Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |               | Saldo Anterior: | 36.897.923,65        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão     |
| 30/06/2026                                                                     | 0,00         | 940.845,60    | 35.957.078,05   | CONTRATOS A EXECUTAR |
|                                                                                | 0,00         | 1.513.190,00  | 34.443.888,05   | CONTRATOS A EXECUTAR |

|                                                                                |                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | Saldo Anterior:                                            | 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 |
|                                                           | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |      |

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/06/2026 | 0,00         | 783,84        | 783,84        | EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>FUNCIONARIO RESCISORIO                                    |
|            | 783,84       | 0,00          | 0,00          | EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>FUNCIONARIO RESCISORIO                                    |
| 26/06/2026 | 1.073.632,72 | 0,00          | -1.073.632,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E<br>ORDENADOS 3251 |
|            | 0,00         | 1.073.632,72  | 0,00          | PAGTO DE SALARIO REF FOLHA<br>JUNHO 2026 - PROC 3251-26                            |
| 30/06/2026 | 46.471,93    | 0,00          | -46.471,93    | IRRF SOBRE FOLHA                                                                   |
|            | 37.661,15    | 0,00          | -84.133,08    | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS                                                        |
|            | 0,00         | 37.661,15     | -46.471,93    | PALNO DE SAUDE FUNCIONARIOS                                                        |
|            | 0,00         | 46.471,93     | 0,00          | IRRF SOBRE FOLHA                                                                   |
|            | 0,00         | 93.196,41     | 93.196,41     | EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>FUNCIONARIO                                               |
|            | 0,00         | 122.184,57    | 215.380,98    | INSS FUNCIONARIO                                                                   |
|            | 93.196,41    | 0,00          | 122.184,57    | EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>FUNCIONARIO                                               |
|            | 122.184,57   | 0,00          | 0,00          | INSS FUNCIONARIO                                                                   |
|            | 1.373.930,62 | 1.373.930,62  | 0,00          |                                                                                    |

|                                                            |                                        |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | Saldo Anterior:                        | 0,00 |
|                                                            | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR |      |

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 12.129,55    | 0,00          | -12.129,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 147/2026 |
|            | 0,00         | 12.129,55     | 0,00       | REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO<br>TRABALHISTA - VANESSA GOMES<br>COSTA                  |
| 11/06/2026 | 13.982,84    | 0,00          | -13.982,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 145/2026 |
|            | 0,00         | 13.982,84     | 0,00       | REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO<br>TRABALHISTA - NARLLA GEANNE DE O.<br>MENEZES          |
| 12/06/2026 | 15.597,67    | 0,00          | -15.597,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 146/2026 |
|            | 0,00         | 15.597,67     | 0,00       | REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO<br>TRABALHISTA - SAMANTA MARIA DOS<br>SANTOS             |
| 16/06/2026 | 6.700,81     | 0,00          | -6.700,81  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 148/2026 |
|            | 0,00         | 6.700,81      | 0,00       | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO<br>TRABALHISTA - MARCELO VIEIRA<br>MENEZES             |
| 18/06/2026 | 6.882,94     | 0,00          | -6.882,94  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 3132     |
|            | 0,00         | 6.882,94      | 0,00       | PAGTO DE RESCISAO KAIQUE<br>AUGUSTO PROC 3132-2026                                  |
| 19/06/2026 | 15.900,37    | 0,00          | -15.900,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A<br>PAGAR 3139     |
|            | 0,00         | 15.900,37     | 0,00       | PAGTO DE RESCISAO PAULO<br>FERNANDES DE ASSIS PROC 3139-2026                        |
|            | 71.194,18    | 71.194,18     | 0,00       |                                                                                     |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 90.577,17

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 90.577,17        | 0,00             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO<br>CONSIGNADO 64/2026 |
| 18/06/2026 | 783,84           | 0,00             | -783,84          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO<br>CONSIGNADO 3133.2  |
|            | 0,00             | 783,84           | 0,00             | EMPRESTIMO CONSIGNADO                                                                  |
| 30/06/2026 | 0,00             | 93.196,41        | 93.196,41        | FUNCIONARIO RESCISORIO<br>EMPRESTIMO CONSIGNADO<br>FUNCIONARIO                         |
|            | <b>91.361,01</b> | <b>93.980,25</b> | <b>93.196,41</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO<br/>CONSIGNADO</b>                            |

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 58.220,67

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                       |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2026 | 737,25       | 0,00          | 57.483,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 2717     |
|            | 1.073,24     | 0,00          | 56.410,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 2646     |
|            | 1.094,94     | 0,00          | 55.315,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 2647     |
|            | 0,00         | 379,92        | 55.695,16 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ<br>VOLUS PROC 2775/2026                                                                                                  |
|            | 467,82       | 0,00          | 55.227,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 2735     |
|            | 0,00         | 467,82        | 55.695,16 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ<br>REF SINDICATO SINDHOESG PROC<br>2735-2026                                                                             |
|            | 379,92       | 0,00          | 55.315,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 2775     |
|            | 0,00         | 1.094,94      | 56.410,18 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ<br>REF FERIAS ELIANE AGUIAR PROC<br>2647-2026                                                                            |
|            | 0,00         | 1.073,24      | 57.483,42 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ<br>REF FERIAS TAIZ MENDES PROC<br>2646/2026                                                                              |
|            | 0,00         | 737,25        | 58.220,67 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ<br>REF DANIELA CEBAS PROC 2717-2026                                                                                      |
| 09/06/2026 | 371,36       | 0,00          | 57.849,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 190/2026 |
|            | 229,02       | 0,00          | 57.620,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 193/2026 |
|            | 75,09        | 0,00          | 57.545,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS<br>ESPECIALIZADOS - IPGSE 194/2026 |
|            | 986,44       | 0,00          | 56.558,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -<br>INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E<br>GESTÃO DE SERVIÇOS                                    |

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 58.220,67

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |           | ESPECIALIZADOS - IPGSE 191/2026                                                                                                            |
| 09/06/2026 | 5.898,00     | 0,00          | 50.660,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS                                 |
|            | 0,00         | 371,36        | 51.032,12 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 192/2026 REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAMENTO DE GOIÁS                                     |
|            | 0,00         | 5.898,00      | 56.930,12 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL SEDE                                                                            |
|            | 0,00         | 5.081,03      | 62.011,15 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                    |
|            | 0,00         | 986,44        | 62.997,59 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA                                                                      |
|            | 0,00         | 229,02        | 63.226,61 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIARIA E REEMBOLSO - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO                                          |
|            | 0,00         | 75,09         | 63.301,70 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO                                                       |
|            | 0,00         | 142,53        | 63.444,23 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RHGESTOR LTDA                                                                           |
|            | 5.081,03     | 0,00          | 58.363,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS                                 |
|            | 142,53       | 0,00          | 58.220,67 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 189/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS |
| 11/06/2026 | 0,00         | 265,21        | 58.485,88 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 188/2026 REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IDENTIFIQUE CERTIFICADO DIGITAL                         |
|            | 265,21       | 0,00          | 58.220,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS                                 |
| 16/06/2026 | 0,00         | 210,80        | 58.431,47 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 187/2026 REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS                                |
|            | 0,00         | 737,25        | 59.168,72 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - CONSULTORIA CEBAS                                                                       |
|            | 95,98        | 0,00          | 59.072,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS                                 |
|            | 0,00         | 95,98         | 59.168,72 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 200/2026 REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM RIO VERDE                                           |
|            | 210,80       | 0,00          | 58.957,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS                                 |
|            | 48.125,57    | 0,00          | 10.832,35 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 197/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS |
|            | 737,25       | 0,00          | 10.095,10 | ESPECIALIZADOS - IPGSE 196/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS |
|            |              |               |           | ESPECIALIZADOS - IPGSE 198/2026                                                                                                            |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 58.220,67

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 10.095,10    | 0,00          | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 186/2026 |
|            | 103,12       | 0,00          | -103,12   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 199/2026 |
|            | 0,00         | 103,12        | 0,00      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SERVIÇOS DE MONITORMENTO - NEW LINE                                                     |
| 18/06/2026 | 390,64       | 0,00          | -390,64   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3022     |
|            | 116,65       | 0,00          | -507,29   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3123     |
|            | 0,00         | 390,64        | -116,65   | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3022-26                                                                                      |
|            | 2.797,58     | 0,00          | -2.914,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 201/2026 |
|            | 0,00         | 116,65        | -2.797,58 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇO INTERNET PROC 3123-26                                                                            |
|            | 0,00         | 2.797,58      | 0,00      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PLANO DE SAUDE PROC 2701-2026                                                                                |
| 23/06/2026 | 0,00         | 4.682,31      | 4.682,31  | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PROC 3186-26                                                                       |
|            | 4.682,31     | 0,00          | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3186     |
| 26/06/2026 | 0,00         | 788,44        | 788,44    | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ANTECIP DE DIARIA ROMERO PROC 2908-26                                                                    |
|            | 0,00         | 69.115,04     | 69.903,48 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 062026 PROC 3180-2026                                                                     |
|            | 0,00         | 788,45        | 70.691,93 | RATEIO DE DESPESAS ADM REF ANTECIPACAO DE DIARIA PROC 2913-26                                                                              |
|            | 788,44       | 0,00          | 69.903,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2908     |
|            | 69.115,04    | 0,00          | 788,45    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3180     |
|            | 788,45       | 0,00          | 0,00      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2913     |
| 30/06/2026 | 0,00         | 50.941,92     | 50.941,92 | REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 06.2026                                                                                     |
|            | 385,63       | 0,00          | 50.556,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3265     |
|            | 0,00         | 75,08         | 50.631,37 | DIARIA DE VIAGEM REF LUCAS PROC 3266-26                                                                                                    |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 58.220,67

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 75,09             | 0,00              | 50.556,28        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3262 |
|            | 75,08             | 0,00              | 50.481,20        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3266 |
|            | 0,00              | 385,63            | 50.866,83        | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 3265-26                                                                         |
|            | 0,00              | 10.771,12         | 61.637,95        | REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 06.2026                                                                                                 |
|            | 0,00              | 75,09             | 61.713,04        | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RATEIO MARCELLA DIARIA DE VIAGEM - PROC 3262-26                                                      |
|            | <b>155.384,58</b> | <b>158.876,95</b> | <b>61.713,04</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO</b>                                                                   |

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 534.106,21

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 534.106,21        | 0,00              | 0,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 48/2026 |
| 30/06/2026 | 0,00              | 414.104,08        | 414.104,08        | INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS                                                     |
|            | 0,00              | 122.184,57        | 536.288,65        | INSS FUNCIONARIO                                                                    |
|            | <b>534.106,21</b> | <b>536.288,65</b> | <b>536.288,65</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>                          |

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 120.991,36

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 829,45            | 0,00              | 120.161,91        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026 |
|            | 0,00              | 829,45            | 120.991,36        | REF. AO FGTS MENSAL - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES                      |
| 12/06/2026 | 0,00              | 344,86            | 121.336,22        | REF. AO FGTS MENSAL - SAMANTA MARIA DOS SANTOS                                    |
|            | 344,86            | 0,00              | 120.991,36        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026 |
| 16/06/2026 | 0,00              | 165,82            | 121.157,18        | REF. AO FGTS MENSAL - MARCELO VIEIRA DE MENEZES                                   |
|            | 120.991,36        | 0,00              | 165,82            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 117/2026 |
|            | 165,82            | 0,00              | 0,00              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 122/2026 |
| 30/06/2026 | 0,00              | 119.183,84        | 119.183,84        | GFD MENSAL REF 06.2026                                                            |
|            | <b>122.331,49</b> | <b>120.523,97</b> | <b>119.183,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>                        |

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.069,84

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                        |
|------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 15.069,84        | 0,00             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 50/2026 |
| 30/06/2026 | 0,00             | 15.058,33        | 15.058,33        | DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 06-2026                             |
|            | <b>15.069,84</b> | <b>15.058,33</b> | <b>15.058,33</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>               |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.069,84

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo       | Histórico Padrão                                                            |
|------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 2.741,65         | 0,00             | -2.741,65   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026 |
|            | 0,00             | 2.741,65         | 0,00        | REF. AO FGTS RESCISÓRIO - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES            |
| 12/06/2026 | 0,00             | 4.930,26         | 4.930,26    | REF. AO FGTS RESCISÓRIO - SAMANTA MARIA DOS SANTOS                          |
|            | 4.930,26         | 0,00             | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 121/2026 |
| 16/06/2026 | 1.209,23         | 0,00             | -1.209,23   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 123/2026 |
|            | 0,00             | 1.209,23         | 0,00        | REF. AO FGTS RESCISÓRIO - MARCELO VIEIRA MENEZES                            |
| 18/06/2026 | 2.294,70         | 0,00             | -2.294,70   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3133     |
|            | 0,00             | 2.294,70         | 0,00        | FGTS RESCISORIO REF KAIQUE AUGUSTO PROC 03133-26                            |
| 19/06/2026 | 0,00             | 2.924,02         | 2.924,02    | GFD REF RESCISAO PAULO FERNANDES PROC 3140-2026                             |
|            | 2.924,02         | 0,00             | 0,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3140     |
|            | <b>14.099,86</b> | <b>14.099,86</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER</b>            |

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

Saldo Anterior: 34.670,62

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo            | Histórico Padrão                                                      |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2026 | 34.670,62        | 0,00             | 0,00             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 49/2026 |
| 30/06/2026 | 0,00             | 46.471,93        | 46.471,93        | IRRF SOBRE FOLHA                                                      |
|            | <b>34.670,62</b> | <b>46.471,93</b> | <b>46.471,93</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>       |

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.984,16

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 0,00         | 119,39        | 23.103,55 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |
|            | 0,00         | 19,83         | 23.123,38 | Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                  |
|            | 0,00         | 21,73         | 23.145,11 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA                    |
|            | 0,00         | 338,75        | 23.483,86 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        |
|            | 0,00         | 6,75          | 23.490,61 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S   |
|            | 0,00         | 877,50        | 24.368,11 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA                                 |
|            | 0,00         | 98,96         | 24.467,07 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                      |
|            | 0,00         | 52,50         | 24.519,57 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA                                 |
|            | 0,00         | 525,00        | 25.044,57 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA           |
|            | 0,00         | 90,00         | 25.134,57 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA                         |
|            | 0,00         | 107,90        | 25.242,47 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:                                                                                  | 22.984,16 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                 |           |
| 01/06/2026                                                                       | 0,00         | 32,10         | 25.274,57 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                 |           |
| 02/06/2026                                                                       | 0,00         | 198,00        | 25.472,57 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA                     |           |
|                                                                                  | 0,00         | 819,56        | 26.292,13 | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA   |           |
|                                                                                  | 0,00         | 632,62        | 26.924,75 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES                                        |           |
|                                                                                  | 0,00         | 36,80         | 26.961,55 | Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                          |           |
| 03/06/2026                                                                       | 0,00         | 4.395,60      | 31.357,15 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 256,27        | 31.613,42 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA                                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 90,00         | 31.703,42 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA                                             |           |
| 05/06/2026                                                                       | 0,00         | 772,80        | 32.476,22 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 144,00        | 32.620,22 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA      |           |
| 09/06/2026                                                                       | 0,00         | 916,05        | 33.536,27 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA        |           |
|                                                                                  | 0,00         | 4.458,60      | 37.994,87 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 3.303,60      | 41.298,47 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 4.342,50      | 45.640,97 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA                                      |           |
|                                                                                  | 0,00         | 13,07         | 45.654,04 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |           |
|                                                                                  | 0,00         | 1.873,20      | 47.527,24 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 967,20        | 48.494,44 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 3.839,40      | 52.333,84 | Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |           |
| 10/06/2026                                                                       | 0,00         | 2.482,92      | 54.816,76 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA                                           |           |
|                                                                                  | 0,00         | 169,07        | 54.985,83 | Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA                                        |           |
|                                                                                  | 0,00         | 789,89        | 55.775,72 | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA   |           |
| 11/06/2026                                                                       | 0,00         | 38,49         | 55.814,21 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA                                             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 13,50         | 55.827,71 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S            |           |
|                                                                                  | 0,00         | 18,00         | 55.845,71 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA                                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 86,70         | 55.932,41 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA                                                 |           |
|                                                                                  | 0,00         | 19,57         | 55.951,98 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA                                         |           |
| 12/06/2026                                                                       | 0,00         | 378,58        | 56.330,56 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA                      |           |
|                                                                                  | 0,00         | 29,25         | 56.359,81 | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA                                         |           |
| 16/06/2026                                                                       | 21,73        | 0,00          | 56.338,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74922                |           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:                                                                    | 22.984,16 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |           |
| 16/06/2026                                                                       | 90,00        | 0,00          | 56.248,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-108    |           |
|                                                                                  | 119,39       | 0,00          | 56.128,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-612    |           |
|                                                                                  | 756,00       | 0,00          | 55.372,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-907    |           |
|                                                                                  | 3.222,00     | 0,00          | 52.150,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2139   |           |
|                                                                                  | 1.938,72     | 0,00          | 50.211,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-374    |           |
|                                                                                  | 3.726,00     | 0,00          | 46.485,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2136   |           |
|                                                                                  | 4.275,00     | 0,00          | 42.210,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-18     |           |
|                                                                                  | 525,00       | 0,00          | 41.685,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1234   |           |
|                                                                                  | 41,40        | 0,00          | 41.644,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64     |           |
|                                                                                  | 198,00       | 0,00          | 41.446,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505    |           |
|                                                                                  | 19,83        | 0,00          | 41.426,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33598  |           |
|                                                                                  | 35,19        | 0,00          | 41.391,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-685   |           |
|                                                                                  | 19,57        | 0,00          | 41.371,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1593   |           |
|                                                                                  | 18,00        | 0,00          | 41.353,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1594   |           |
|                                                                                  | 240,75       | 0,00          | 41.113,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770    |           |
|                                                                                  | 162,08       | 0,00          | 40.951,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-6319  |           |
|                                                                                  | 29,90        | 0,00          | 40.921,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31168  |           |
|                                                                                  | 36,80        | 0,00          | 40.884,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-187    |           |
|                                                                                  | 937,73       | 0,00          | 39.946,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-583   |           |
|                                                                                  | 90,00        | 0,00          | 39.856,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-56     |           |
|                                                                                  | 338,75       | 0,00          | 39.517,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7052   |           |
|                                                                                  | 74,35        | 0,00          | 39.443,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546887 |           |
|                                                                                  | 107,90       | 0,00          | 39.335,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5850   |           |
|                                                                                  | 32,10        | 0,00          | 39.303,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7042   |           |
|                                                                                  | 29,25        | 0,00          | 39.274,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-991    |           |

| Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 22.984,16                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
| 16/06/2026                                                                       | 6,75         | 0,00          | 39.267,62       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-931             |
|                                                                                  | 112,50       | 0,00          | 39.155,12       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58              |
|                                                                                  | 37,87        | 0,00          | 39.117,25       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4654            |
|                                                                                  | 886,50       | 0,00          | 38.230,75       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1226            |
|                                                                                  | 1.581,00     | 0,00          | 36.649,75       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2310            |
|                                                                                  | 180,00       | 0,00          | 36.469,75       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-52              |
|                                                                                  | 936,00       | 0,00          | 35.533,75       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2137            |
|                                                                                  | 1.852,80     | 0,00          | 33.680,95       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2138            |
|                                                                                  | 142,63       | 0,00          | 33.538,32       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-209401          |
|                                                                                  | 30,90        | 0,00          | 33.507,42       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3289            |
|                                                                                  | 41,77        | 0,00          | 33.465,65       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-684            |
|                                                                                  | 90,00        | 0,00          | 33.375,65       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-771             |
| 18/06/2026                                                                       | 0,00         | 162,08        | 33.537,73       | Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA                |
| 22/06/2026                                                                       | 0,00         | 4.323,90      | 37.861,63       | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA |
| 23/06/2026                                                                       | 0,00         | 1.530,00      | 39.391,63       | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA       |
|                                                                                  | 0,00         | 405,00        | 39.796,63       | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA                                     |
| 26/06/2026                                                                       | 0,00         | 29,25         | 39.825,88       | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA                                    |
| 30/06/2026                                                                       | 0,00         | 187,50        | 40.013,38       | Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA |
|                                                                                  | 22.984,16    | 40.013,38     | 40.013,38       | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                                |

| Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 17.481,29                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
| 01/06/2026                                                       | 0,00         | 1.253,22      | 18.734,51       | Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |
| 03/06/2026                                                       | 0,00         | 7.326,00      | 26.060,51       | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA        |
| 09/06/2026                                                       | 1.253,22     | 0,00          | 24.807,29       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-415 |
|                                                                  | 0,00         | 6.399,00      | 31.206,29       | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA        |
|                                                                  | 0,00         | 7.431,00      | 38.637,29       | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA        |
|                                                                  | 0,00         | 1.612,00      | 40.249,29       | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO                                             |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.481,29

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 0,00         | 5.506,00      | 45.755,29 | CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>Detalhamento ISSQN 2% - HERSO<br>CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
|            | 0,00         | 3.122,00      | 48.877,29 | Detalhamento ISSQN 2% - HERSO<br>CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                         |
| 10/06/2026 | 1.560,00     | 0,00          | 47.317,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2137                                    |
|            | 3.088,00     | 0,00          | 44.229,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2138                                    |
|            | 5.370,00     | 0,00          | 38.859,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2139                                    |
|            | 6.210,00     | 0,00          | 32.649,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2136                                    |
|            | 17.481,22    | 32.649,22     | 32.649,29 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                                  |

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

Saldo Anterior: 72.493,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 0,00         | 306,77        | 72.799,94 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                            |
|            | 0,00         | 67,34         | 72.867,28 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA                          |
|            | 0,00         | 1.627,50      | 74.494,78 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA                 |
|            | 0,00         | 99,52         | 74.594,30 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              |
|            | 0,00         | 370,11        | 74.964,41 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         |
|            | 0,00         | 2.720,25      | 77.684,66 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA                                       |
|            | 0,00         | 162,75        | 77.847,41 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA                                       |
|            | 0,00         | 654,89        | 78.502,30 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                      |
|            | 0,00         | 279,00        | 78.781,30 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA                               |
|            | 0,00         | 20,92         | 78.802,22 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S         |
|            | 0,00         | 334,50        | 79.136,72 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.       |
|            | 0,00         | 92,21         | 79.228,93 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                        |
|            | 0,00         | 1.050,13      | 80.279,06 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              |
| 02/06/2026 | 0,00         | 793,94        | 81.073,00 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA |
|            | 0,00         | 613,80        | 81.686,80 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA                  |
|            | 0,00         | 171,12        | 81.857,92 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                       |
| 03/06/2026 | 0,00         | 30,82         | 81.888,74 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA              |
|            | 0,00         | 17.032,95     | 98.921,69 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 72.493,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/2026 | 0,00         | 794,45        | 99.716,14  | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA                                             |
|            | 0,00         | 279,00        | 99.995,14  | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA                                             |
| 05/06/2026 | 0,00         | 2.994,60      | 102.989,74 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                             |
| 09/06/2026 | 0,00         | 40,54         | 103.030,28 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO |
|            | 0,00         | 2.839,76      | 105.870,04 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA        |
|            | 0,00         | 14.877,68     | 120.747,72 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 0,00         | 3.747,90      | 124.495,62 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 0,00         | 12.801,45     | 137.297,07 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 0,00         | 7.258,65      | 144.555,72 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 0,00         | 17.277,08     | 161.832,80 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |
|            | 0,00         | 13.461,75     | 175.294,55 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA                                      |
| 10/06/2026 | 0,00         | 786,16        | 176.080,71 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA                                        |
|            | 0,00         | 765,20        | 176.845,91 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA    |
|            | 0,00         | 7.697,05      | 184.542,96 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA                                           |
| 11/06/2026 | 0,00         | 60,67         | 184.603,63 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA                                         |
|            | 0,00         | 119,32        | 184.722,95 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA                                             |
|            | 0,00         | 41,85         | 184.764,80 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S            |
|            | 0,00         | 55,80         | 184.820,60 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA                                         |
|            | 0,00         | 268,77        | 185.089,37 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA                                                 |
| 12/06/2026 | 0,00         | 1.173,58      | 186.262,95 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA                      |
|            | 0,00         | 90,68         | 186.353,63 | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA                                         |
| 16/06/2026 | 1.627,50     | 0,00          | 184.726,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1234                 |
|            | 641,53       | 0,00          | 184.084,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7447                 |
|            | 40,47        | 0,00          | 184.044,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-684                  |
|            | 558,00       | 0,00          | 183.486,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-52                   |
|            | 128,34       | 0,00          | 183.357,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-64                   |
|            | 2.748,15     | 0,00          | 180.609,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1226                 |
|            | 641,53       | 0,00          | 179.968,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7446                 |
|            | 60,67        | 0,00          | 179.907,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -                              |

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

Saldo Anterior: 72.493,17

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |
|------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |            | HERSO D-1593                                                                   |
| 16/06/2026 | 30,82        | 0,00          | 179.876,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7866   |
|            | 14.438,25    | 0,00          | 165.438,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2136   |
|            | 95,80        | 0,00          | 165.342,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3289   |
|            | 12.485,25    | 0,00          | 152.857,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2139   |
|            | 55,80        | 0,00          | 152.801,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1594   |
|            | 230,48       | 0,00          | 152.571,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-546887 |
|            | 908,42       | 0,00          | 151.662,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-583    |
|            | 90,68        | 0,00          | 151.571,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-991    |
|            | 279,00       | 0,00          | 151.292,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-108    |
|            | 279,00       | 0,00          | 151.013,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-56     |
|            | 99,52        | 0,00          | 150.914,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7042   |
|            | 613,80       | 0,00          | 150.300,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-505    |
|            | 4.901,10     | 0,00          | 145.399,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2310   |
|            | 7.179,60     | 0,00          | 138.219,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2138   |
|            | 24,88        | 0,00          | 138.195,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6325   |
|            | 24,88        | 0,00          | 138.170,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6326   |
|            | 117,41       | 0,00          | 138.052,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4654   |
|            | 2.929,50     | 0,00          | 135.123,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-907    |
|            | 663,24       | 0,00          | 134.460,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-209401 |
|            | 334,49       | 0,00          | 134.125,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5850   |
|            | 370,11       | 0,00          | 133.755,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-612    |
|            | 112,89       | 0,00          | 133.642,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6324   |
|            | 3.627,00     | 0,00          | 130.015,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2137   |
|            | 348,75       | 0,00          | 129.666,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-58     |
|            | 279,00       | 0,00          | 129.387,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -                |

| Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 72.493,17                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|                                                                             |              |               |                 | HERSO D-771                                                                             |
| 16/06/2026                                                                  | 746,32       | 0,00          | 128.641,45      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-770             |
|                                                                             | 20,92        | 0,00          | 128.620,53      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-931             |
|                                                                             | 1.050,13     | 0,00          | 127.570,40      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7052            |
|                                                                             | 92,21        | 0,00          | 127.478,19      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33598           |
|                                                                             | 171,12       | 0,00          | 127.307,07      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-187             |
|                                                                             | 13.252,50    | 0,00          | 114.054,57      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-18              |
|                                                                             | 67,34        | 0,00          | 113.987,23      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74922           |
|                                                                             | 92,69        | 0,00          | 113.894,54      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31168           |
|                                                                             | 34,08        | 0,00          | 113.860,46      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-685             |
| 22/06/2026                                                                  | 0,00         | 24,88         | 113.885,34      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 |
|                                                                             | 0,00         | 24,88         | 113.910,22      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 |
|                                                                             | 0,00         | 13.404,09     | 127.314,31      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA |
|                                                                             | 0,00         | 112,89        | 127.427,20      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                                 |
| 23/06/2026                                                                  | 0,00         | 1.255,50      | 128.682,70      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA                                     |
|                                                                             | 0,00         | 4.743,00      | 133.425,70      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA       |
| 26/06/2026                                                                  | 0,00         | 90,68         | 133.516,38      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA                                    |
| 30/06/2026                                                                  | 0,00         | 581,25        | 134.097,63      | Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA |
|                                                                             | 72.493,17    | 134.097,63    | 134.097,63      | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                 |

| Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |              |               | Saldo Anterior: | 2.915,49                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
| 01/06/2026                                                      | 0,00         | 2.510,69      | 5.426,18        | Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           |
| 02/06/2026                                                      | 0,00         | 404,80        | 5.830,98        | Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI                  |
| 16/06/2026                                                      | 2.510,69     | 0,00          | 3.320,29        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-415 |
|                                                                 | 404,80       | 0,00          | 2.915,49        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-187          |
|                                                                 | 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: | 2.448.335,58 |
|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|

| Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.448.335,58                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                          |
| 02/06/2026                                                 | 12.419,76    | 0,00          | 2.435.915,82    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 94/2026 |
| 11/06/2026                                                 | 5.020,77     | 0,00          | 2.430.895,05    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 95/2026 |
|                                                            | 1.531,01     | 0,00          | 2.429.364,04    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 96/2026 |
| 16/06/2026                                                 | 7.030,09     | 0,00          | 2.422.333,95    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 98/2026 |
| 18/06/2026                                                 | 6.646,20     | 0,00          | 2.415.687,75    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2670    |
|                                                            | 4.032,89     | 0,00          | 2.411.654,86    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2673    |
| 26/06/2026                                                 | 29.240,96    | 0,00          | 2.382.413,90    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3228    |
|                                                            | 4.200,07     | 0,00          | 2.378.213,83    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2674    |
|                                                            | 51.823,35    | 0,00          | 2.326.390,48    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3231    |
| 30/06/2026                                                 | 108.459,84   | 0,00          | 2.217.930,64    | GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES                                    |
|                                                            | 0,00         | 221.168,31    | 2.439.098,95    | PROVISIONADO NO MES                                                       |
|                                                            | 230.404,94   | 221.168,31    | 2.439.098,95    | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS                                    |

| Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               | Saldo Anterior: | 802.095,54                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                           |
| 30/06/2026                                                     | 0,00         | 169.154,05    | 971.249,59      | PROVISIONADO NO MES                        |
|                                                                | 13.310,85    | 0,00          | 957.938,74      | 13 PAGO NO MES + ESTORNO                   |
|                                                                | 13.310,85    | 169.154,05    | 957.938,74      | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS |

| Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO |              |               | Saldo Anterior: | 7.903.403,18                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                      |
| 02/06/2026                                                                         | 0,00         | 325.662,05    | 8.229.065,23    | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2026                                      |
|                                                                                    | 0,00         | 891.098,26    | 9.120.163,49    | C/C 580134398-5 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2026                    |
|                                                                                    | 0,00         | 4.860.883,43  | 13.981.046,92   | C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2026                    |
| 30/06/2026                                                                         | 0,00         | 2.197.344,72  | 16.178.391,64   | C/C 580134364-0 - CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS          |
|                                                                                    | 6.265.034,65 | 0,00          | 9.913.356,99    | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO |
|                                                                                    | 2.197.344,72 | 0,00          | 7.716.012,27    | CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS                            |
|                                                                                    | 8.462.379,37 | 8.274.988,46  | 7.716.012,27    | <<== 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: | 75.367.280,32                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                     |
| 30/06/2026                                                                         | 6.077.643,74 | 0,00          | 69.289.636,58   | REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2026 |

|                                                                                    |                                                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO | Saldo Anterior:                                               | 75.367.280,32 |
|                                                                                    |                                                               |               |
|                                                                                    | 6.077.643,74                                                  | 0,00          |
|                                                                                    |                                                               | 69.289.636,58 |
|                                                                                    | <<== 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:                                                                                                                                    | 43.031.090,30 |
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                                    |               |
| 08/06/2026                                                                    | 0,00         | 14.640,77     | 43.045.731,07          | RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA |               |
| 30/06/2026                                                                    | 0,00         | 6.265.034,65  | 49.310.765,72          | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO                                                                              |               |
|                                                                               | 0,00         | 2.197.344,72  | 51.508.110,44          | CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS                                                                                                         |               |
|                                                                               | 0,00         | 8.477.020,14  | 51.508.110,44          | <<== 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:                                         | 840.123,21 |
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                         |            |
| 30/06/2026                                                                  | 0,00         | 83.032,22     | 923.155,43             | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D       |            |
|                                                                             | 0,00         | 1.700,14      | 924.855,57             | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D       |            |
|                                                                             | 0,00         | 103.776,12    | 1.028.631,69           | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D       |            |
|                                                                             | 0,00         | 188.508,48    | 1.028.631,69           | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |            |

| Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |              |               | Saldo Anterior:        | 2.474,60                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                    |
| 02/06/2026                                                 | 0,00         | 61,51         | 2.536,11               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCAÇAO E LAVANDERIA 1604                       |
|                                                            | 0,00         | 20,50         | 2.556,61               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43609 |
| 09/06/2026                                                 | 0,00         | 39,48         | 2.596,09               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 69431                                       |
| 23/06/2026                                                 | 0,00         | 39,20         | 2.635,29               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716                                   |
| 26/06/2026                                                 | 0,00         | 2,84          | 2.638,13               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946                           |
|                                                            | 0,00         | 163,53        | 2.638,13               | <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS                                                                             |

| Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |              |               |                        | Saldo Anterior:                | 5.778,23 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                |          |
| 01/06/2026                                                   | 0,00         | 0,30          | 5.778,53               | NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1 |          |
| 03/06/2026                                                   | 0,00         | 0,96          | 5.779,49               | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1 |          |
|                                                              | 0,00         | 0,18          | 5.779,67               | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1 |          |
|                                                              | 0,00         | 1,48          | 5.781,15               | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1 |          |
|                                                              | 0,00         | 2,79          | 5.783,94               | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1 |          |
|                                                              | 0,00         | 1,64          | 5.785,58               | NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1 |          |
| 05/06/2026                                                   | 0,00         | 0,89          | 5.786,47               | NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1 |          |
|                                                              | 0,00         | 0,96          | 5.787,43               | NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1 |          |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.778,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                         |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------|
| 05/06/2026 | 0,00         | 0,44          | 5.787,87  | NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1           |
| 08/06/2026 | 0,00         | 1,48          | 5.789,35  | NOTA DE DOACAO Nº 7272 SÉRIE 1           |
| 10/06/2026 | 0,00         | 1.132,31      | 6.921,66  | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 627,23        | 7.548,89  | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
| 11/06/2026 | 0,00         | 0,37          | 7.549,26  | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 3,27          | 7.552,53  | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 1,55          | 7.554,08  | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 1,41          | 7.555,49  | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 4,52          | 7.560,01  | NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1           |
| 12/06/2026 | 0,00         | 4,36          | 7.564,37  | NOTA DE DOACAO Nº 750 SÉRIE 1            |
|            | 0,00         | 3,09          | 7.567,46  | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1                |
| 13/06/2026 | 0,00         | 1,96          | 7.569,42  | NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,27          | 7.569,69  | NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,37          | 7.570,06  | NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,67          | 7.570,73  | NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1           |
| 16/06/2026 | 0,00         | 1,65          | 7.572,38  | NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 1,16          | 7.573,54  | NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,23          | 7.573,77  | NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1           |
| 18/06/2026 | 0,00         | 0,93          | 7.574,70  | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,65          | 7.575,35  | NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1           |
| 19/06/2026 | 0,00         | 457,49        | 8.032,84  | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 0,88          | 8.033,72  | NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,19          | 8.033,91  | NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 1.292,31      | 9.326,22  | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 5.122,78      | 14.449,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                  |
|            | 0,00         | 0,43          | 14.449,43 | NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1           |
| 22/06/2026 | 0,00         | 0,55          | 14.449,98 | NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,75          | 14.450,73 | NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,32          | 14.451,05 | NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1           |
| 23/06/2026 | 0,00         | 1,11          | 14.452,16 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 3,47          | 14.455,63 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 1,23          | 14.456,86 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,25          | 14.457,11 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,25          | 14.457,36 | NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1           |
| 24/06/2026 | 0,00         | 0,47          | 14.457,83 | NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 235,92        | 14.693,75 | NOTA DE DOACAO Nº 67390 SÉRIE 1          |
|            | 0,00         | 0,94          | 14.694,69 | NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,62          | 14.695,31 | NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1           |
| 26/06/2026 | 0,00         | 0,74          | 14.696,05 | NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,97          | 14.697,02 | NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,42          | 14.697,44 | NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1           |
| 28/06/2026 | 0,00         | 0,68          | 14.698,12 | NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1         |
|            | 0,00         | 0,48          | 14.698,60 | NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1         |
| 29/06/2026 | 0,00         | 1,03          | 14.699,63 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 2,64          | 14.702,27 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,09          | 14.702,36 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 1,32          | 14.703,68 | NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1           |
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,24          | 14.703,92 | NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,51          | 14.704,43 | NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 0,65          | 14.705,08 | NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1           |
|            | 0,00         | 8.926,85      | 14.705,08 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 5.778,23

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 6.726.338,39

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                          |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 18/06/2026 | 783,84       | 0,00          | 6.727.122,23 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                     |
| 26/06/2026 | 1.073.632,72 | 0,00          | 7.800.754,95 | FUNCIONARIO RESCISORIO                    |
| 30/06/2026 | 93.196,41    | 0,00          | 7.893.951,36 | PAGTO DE SALARIO REF FOLHA                |
|            | 46.471,93    | 0,00          | 7.893.951,36 | JUNHO 2026 - PROC 3251-26                 |
|            | 37.661,15    | 0,00          | 7.940.423,29 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                     |
|            | 122.184,57   | 0,00          | 7.940.423,29 | FUNCIONARIO                               |
|            |              |               | 7.978.084,44 | IRRF SOBRE FOLHA                          |
|            |              |               | 8.100.269,01 | PALNO DE SAUDE FUNCIONARIOS               |
|            |              |               |              | INSS FUNCIONARIO                          |
|            | 1.373.930,62 | 0,00          | 8.100.269,01 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 92.328,65

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                            |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 12.129,55    | 0,00          | 104.458,20 | REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO                  |
| 11/06/2026 | 13.982,84    | 0,00          | 118.441,04 | TRABALHISTA - VANESSA GOMES COSTA           |
| 12/06/2026 | 15.597,67    | 0,00          | 134.038,71 | REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO                  |
| 16/06/2026 | 6.700,81     | 0,00          | 140.739,52 | TRABALHISTA - NARLLA GEANNE DE O. MENEZES   |
| 18/06/2026 | 6.882,94     | 0,00          | 147.622,46 | REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO                  |
| 19/06/2026 | 15.900,37    | 0,00          | 163.522,83 | TRABALHISTA - SAMANTA MARIA DOS SANTOS      |
|            |              |               |            | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO                |
|            |              |               |            | TRABALHISTA - MARCELO VIEIRA MENEZES        |
|            |              |               |            | PAGTO DE RESCISAO KAIQUE                    |
|            |              |               |            | AUGUSTO PROC 3132-2026                      |
|            |              |               |            | PAGTO DE RESCISAO PAULO                     |
|            |              |               |            | FERNANDES DE ASSIS PROC 3139-2026           |
|            | 71.194,18    | 0,00          | 163.522,83 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES Saldo Anterior: 10.986.723,60

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                   |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 2.197.344,72 | 0,00          | 13.184.068,32 | CUSTO ESTIMADO MENSAL -                                            |
|            |              |               |               | SERVIDORES CEDIDOS                                                 |
|            | 2.197.344,72 | 0,00          | 13.184.068,32 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES |

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.935.095,21

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 414.104,08   | 0,00          | 2.349.199,29 | INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS    |
|            | 414.104,08   | 0,00          | 2.349.199,29 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 591.207,23

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 11/06/2026 | 829,45       | 0,00          | 592.036,68 | REF. AO FGTS MENSAL - NARLLA    |
| 12/06/2026 | 344,86       | 0,00          | 592.381,54 | GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES |
| 16/06/2026 | 165,82       | 0,00          | 592.547,36 | REF. AO FGTS MENSAL - SAMANTA   |
| 30/06/2026 | 0,00         | 6.585,97      | 585.961,39 | MARIA DOS SANTOS                |
|            | 0,00         | 104,02        | 585.857,37 | REF. AO FGTS MENSAL - MARCELO   |
|            |              |               |            | VIEIRA DE MENEZES               |
|            |              |               |            | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO    |
|            |              |               |            | LAÇADO EM 31/03                 |
|            |              |               |            | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO    |



| Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA |              |               |            | Saldo Anterior:                              | 591.207,23 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                             |            |
|                                                        |              |               |            | LAÇADO EM 12/03                              |            |
| 30/06/2026                                             | 0,00         | 3.476,91      | 582.380,46 | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 28/05 |            |
|                                                        | 0,00         | 13,61         | 582.366,85 | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 19/03 |            |
|                                                        | 119.183,84   | 0,00          | 701.550,69 | GFD MENSAL REF 06.2026                       |            |
|                                                        | 120.523,97   | 10.180,51     | 701.550,69 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA           |            |

| Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |              |               |           | Saldo Anterior:                             | 72.271,93 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                            |           |
| 30/06/2026                                            | 15.058,33    | 0,00          | 87.330,26 | DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 06-2026 |           |
|                                                       | 15.058,33    | 0,00          | 87.330,26 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA           |           |

| Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                  | 8.728,89 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                 |          |
| 11/06/2026                                                 | 2.741,65     | 0,00          | 11.470,54 | REF. AO FGTS RESCISÓRIO - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES |          |
| 12/06/2026                                                 | 4.930,26     | 0,00          | 16.400,80 | REF. AO FGTS RESCISÓRIO - SAMANTA MARIA DOS SANTOS               |          |
| 16/06/2026                                                 | 1.209,23     | 0,00          | 17.610,03 | REF. AO FGTS RESCISÓRIO - MARCELO VIEIRA MENEZES                 |          |
| 18/06/2026                                                 | 2.294,70     | 0,00          | 19.904,73 | FGTS RESCISORIO REF KAIQUE AUGUSTO PROC 03133-26                 |          |
| 19/06/2026                                                 | 2.924,02     | 0,00          | 22.828,75 | GFD REF RESCISAO PAULO FERNANDES PROC 3140-2026                  |          |
| 30/06/2026                                                 | 3.476,91     | 0,00          | 26.305,66 | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 28/05                     |          |
|                                                            | 6.585,97     | 0,00          | 32.891,63 | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 31/03                     |          |
|                                                            | 104,02       | 0,00          | 32.995,65 | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 12/03                     |          |
|                                                            | 13,61        | 0,00          | 33.009,26 | AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 19/03                     |          |
|                                                            | 24.280,37    | 0,00          | 33.009,26 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO                            |          |

| Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                    | 668.625,05 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |            |
| 30/06/2026                                                             | 0,00         | 108.459,84    | 560.165,21 | GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES             |            |
|                                                                        | 221.168,31   | 0,00          | 781.333,52 | PROVISIONADO NO MES                                |            |
|                                                                        | 221.168,31   | 108.459,84    | 781.333,52 | <<== 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:                                        | 802.095,54 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 30/06/2026                                                                 | 0,00         | 13.310,85     | 788.784,69 | 13 PAGO NO MES + ESTORNO                               |            |
|                                                                            | 169.154,05   | 0,00          | 957.938,74 | PROVISIONADO NO MES                                    |            |
|                                                                            | 169.154,05   | 13.310,85     | 957.938,74 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |            |

| Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO |              |               |              | Saldo Anterior:                    | 2.539.226,34 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |              |
| 01/06/2026                                                 | 0,00         | 166,79        | 2.539.059,55 | INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026 |              |
|                                                            | 0,00         | 2.058,84      | 2.537.000,71 | INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026 |              |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/06/2026 | 0,00         | 24,00         | 2.536.976,71 | INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 05/06/2026 | 0,00         | 303,26        | 2.536.673,45 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 278,75        | 2.536.394,70 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 225,00        | 2.536.169,70 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 129,97        | 2.536.039,73 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 952,04        | 2.535.087,69 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 761,23        | 2.534.326,46 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 39,93         | 2.534.286,53 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 516,51        | 2.533.770,02 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 370,12        | 2.533.399,90 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 40,12         | 2.533.359,78 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 2.169,37      | 2.531.190,41 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 413,05        | 2.530.777,36 | INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 11/06/2026 | 58,35        | 0,00          | 2.530.835,71 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 29,25        | 0,00          | 2.530.864,96 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 62,25        | 0,00          | 2.530.927,21 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 37,20        | 0,00          | 2.530.964,41 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 41,50        | 0,00          | 2.531.005,91 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 90,67        | 0,00          | 2.531.096,58 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 143,55       | 0,00          | 2.531.240,13 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 31,14        | 0,00          | 2.531.271,27 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 29,89         | 2.531.241,38 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 14/06/2026 | 0,00         | 2,85          | 2.531.238,53 | INVENTÁRIO Nº 57489 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 17/06/2026 | 0,00         | 1.878,34      | 2.529.360,19 | INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 2.349,61     | 0,00          | 2.531.709,80 | INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 468,42        | 2.531.241,38 | INVENTÁRIO Nº 57752 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 24/06/2026 | 8,46         | 0,00          | 2.531.249,84 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 11,17        | 0,00          | 2.531.261,01 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 146,70       | 0,00          | 2.531.407,71 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 8,51         | 0,00          | 2.531.416,22 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 10,64         | 2.531.405,58 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 2,30         | 0,00          | 2.531.407,88 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 93,38        | 0,00          | 2.531.501,26 | INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 26/06/2026 | 0,00         | 53,93         | 2.531.447,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C<br>580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON<br>RODRIGUES RANULFO LTDA 34285 |
|            | 270,86       | 0,00          | 2.531.718,19 | INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 240,00        | 2.531.478,19 | INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 28/06/2026 | 0,00         | 8,70          | 2.531.469,49 | INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 3,33          | 2.531.466,16 | INVENTÁRIO Nº 58668 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 2,90          | 2.531.463,26 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 0,00         | 2,34          | 2.531.460,92 | INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026                                                             |
|            | 3,04         | 0,00          | 2.531.463,96 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026                                                             |
| 30/06/2026 | 6,81         | 0,00          | 2.531.470,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |
|            | 0,06         | 0,00          | 2.531.470,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.531.471,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |
|            | 9,07         | 0,00          | 2.531.480,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |
|            | 1,86         | 0,00          | 2.531.482,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |
|            | 0,67         | 0,00          | 2.531.482,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |
|            | 449,70       | 0,00          | 2.531.932,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                                    |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,03         | 0,00          | 2.531.932,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 2.531.932,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 2.531.932,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 741,00       | 0,00          | 2.532.673,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.532.673,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,19         | 0,00          | 2.532.674,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,19         | 0,00          | 2.532.674,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,59         | 0,00          | 2.532.676,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.532.676,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.532.676,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 2.532.676,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.532.677,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 2.532.677,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.532.677,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,29         | 0,00          | 2.532.677,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.532.677,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,73         | 0,00          | 2.532.678,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.532.678,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,39         | 0,00          | 2.532.678,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.532.679,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,69         | 0,00          | 2.532.681,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,34         | 0,00          | 2.532.688,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.532.688,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,53         | 0,00          | 2.532.697,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.532.697,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,51         | 0,00          | 2.532.699,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 2.532.699,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 191,72       | 0,00          | 2.532.890,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.532.891,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.532.891,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.532.891,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 2.532.891,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 2.532.891,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 2.532.891,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.532.892,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.532.892,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.532.892,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,61         | 0,00          | 2.532.896,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,67         | 0,00          | 2.532.896,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,67         | 0,00          | 2.532.897,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 2.532.897,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 2.532.897,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 2.532.897,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.532.897,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.532.897,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 416,55       | 0,00          | 2.533.314,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.533.314,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 2.533.314,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 2.533.314,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.533.314,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.533.315,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.533.315,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 11,13        | 0,00          | 2.533.326,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 2.533.328,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 2.533.328,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 19,28        | 0,00          | 2.533.347,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.533.348,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,96         | 0,00          | 2.533.352,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 2.533.353,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 208.926,22   | 0,00          | 2.742.279,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 0,39         | 0,00          | 2.742.279,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.280,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.280,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.280,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,43         | 0,00          | 2.742.282,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,29         | 0,00          | 2.742.288,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.742.288,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 2.742.288,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,52         | 0,00          | 2.742.294,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,55         | 0,00          | 2.742.294,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,95         | 0,00          | 2.742.298,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.298,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.742.299,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,01         | 0,00          | 2.742.301,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 2.742.301,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 2.742.301,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,17         | 0,00          | 2.742.301,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.301,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,46         | 0,00          | 2.742.303,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 2.742.303,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 2.742.303,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.742.303,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 2.742.303,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 11,79        | 0,00          | 2.742.315,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.315,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 2.742.315,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 2.742.315,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 2.742.316,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.742.316,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,28         | 0,00          | 2.742.316,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,32         | 0,00          | 2.742.322,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 2.742.323,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,44         | 0,00          | 2.742.323,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.742.323,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 2.742.323,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 23,94        | 0,00          | 2.742.347,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.347,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,74         | 0,00          | 2.742.352,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 2.742.352,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 14,66        | 0,00          | 2.742.367,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 2.742.367,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 177,08       | 0,00          | 2.742.544,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,78         | 0,00          | 2.742.547,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.547,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 2.742.547,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 2.742.547,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.547,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,74         | 0,00          | 2.742.548,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 2.742.548,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 24,32        | 0,00          | 2.742.573,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,80         | 0,00          | 2.742.577,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 2.742.578,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 2.742.578,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 36,65        | 0,00          | 2.742.614,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,06         | 0,00          | 2.742.614,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.742.614,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,07         | 0,00          | 2.742.616,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 2.742.617,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,83         | 0,00          | 2.742.622,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,12         | 0,00          | 2.742.623,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.624,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 2.742.624,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,09         | 0,00          | 2.742.625,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.742.625,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 2.742.625,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.625,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 2.742.625,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,62         | 0,00          | 2.742.625,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,45         | 0,00          | 2.742.635,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,35         | 0,00          | 2.742.640,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 2.742.640,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.640,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 2.742.640,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,34         | 0,00          | 2.742.644,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 23,38        | 0,00          | 2.742.667,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,41         | 0,00          | 2.742.670,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,94         | 0,00          | 2.742.672,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,40         | 0,00          | 2.742.674,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.674,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 2.742.674,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 2.742.674,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,62         | 0,00          | 2.742.675,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 2.742.675,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,81         | 0,00          | 2.742.675,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,67         | 0,00          | 2.742.676,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,22         | 0,00          | 2.742.676,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 44,53        | 0,00          | 2.742.721,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 347.470,21   | 0,00          | 3.090.191,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026       |
|            | 15,55        | 0,00          | 3.090.207,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 36,82        | 0,00          | 3.090.243,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 3.090.244,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.090.244,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,02         | 0,00          | 3.090.244,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,69         | 0,00          | 3.090.245,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 3.090.245,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.090.245,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 919,19       | 0,00          | 3.091.164,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 28,46        | 0,00          | 3.091.193,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 3.091.193,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.091.193,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.193,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 3.091.193,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 3.091.193,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 40,59        | 0,00          | 3.091.234,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 46,58        | 0,00          | 3.091.281,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,30         | 0,00          | 3.091.282,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.091.282,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,22         | 0,00          | 3.091.284,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 3.091.284,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,66         | 0,00          | 3.091.287,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 3.091.287,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,75         | 0,00          | 3.091.290,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.290,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.290,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.290,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 3.091.290,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,52         | 0,00          | 3.091.293,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 50,00        | 0,00          | 3.091.343,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 3.091.344,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,94         | 0,00          | 3.091.344,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,91         | 0,00          | 3.091.345,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 3.091.345,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,20         | 0,00          | 3.091.346,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.346,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,62         | 0,00          | 3.091.348,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 10,07        | 0,00          | 3.091.358,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 3.091.359,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 57,89        | 0,00          | 3.091.417,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 12,86        | 0,00          | 3.091.429,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 3.091.429,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,01         | 0,00          | 3.091.429,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.091.429,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.091.429,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,62         | 0,00          | 3.091.439,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 3.091.439,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,65         | 0,00          | 3.091.441,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.441,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 19,03        | 0,00          | 3.091.460,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.091.460,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 3.091.460,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,31         | 0,00          | 3.091.460,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 3.091.461,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 3.091.461,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,90         | 0,00          | 3.091.467,24 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026                          |
|            | 2,77         | 0,00          | 3.091.470,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 3.091.470,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,84         | 0,00          | 3.091.471,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,97         | 0,00          | 3.091.472,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 3.091.472,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 66,26        | 0,00          | 3.091.538,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 122,83       | 0,00          | 3.091.661,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,64         | 0,00          | 3.091.671,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 135,24       | 0,00          | 3.091.806,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 3.091.806,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,90         | 0,00          | 3.091.808,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 3.091.808,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 3.091.808,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,19         | 0,00          | 3.091.808,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,54         | 0,00          | 3.091.810,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,94         | 0,00          | 3.091.813,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,42         | 0,00          | 3.091.814,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,20         | 0,00          | 3.091.819,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 325,84       | 0,00          | 3.092.145,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 48,99        | 0,00          | 3.092.194,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,04         | 0,00          | 3.092.194,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,20         | 0,00          | 3.092.195,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 3.092.196,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.092.196,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,02         | 0,00          | 3.092.196,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,52         | 0,00          | 3.092.196,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,67         | 0,00          | 3.092.197,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 12,31        | 0,00          | 3.092.209,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,38         | 0,00          | 3.092.209,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,08         | 0,00          | 3.092.211,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 28,38        | 0,00          | 3.092.239,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,25         | 0,00          | 3.092.239,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.092.239,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 3.092.239,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 3.092.239,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,57         | 0,00          | 3.092.241,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.092.241,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,08         | 0,00          | 3.092.241,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.092.241,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,80         | 0,00          | 3.092.242,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,02         | 0,00          | 3.092.246,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,54         | 0,00          | 3.092.250,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,77         | 0,00          | 3.092.257,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.092.257,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 3.092.257,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.092.257,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 3.092.258,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,95         | 0,00          | 3.092.259,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.092.259,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 3.092.259,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,33         | 0,00          | 3.092.259,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 3.092.259,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,89         | 0,00          | 3.092.269,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 3.092.269,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 86,24         | 3.092.183,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 36,37         | 3.092.146,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,68          | 3.092.143,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,89          | 3.092.133,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,72          | 3.092.126,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.092.126,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.092.126,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 129,00        | 3.091.997,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,02          | 3.091.997,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.091.997,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.091.997,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,34          | 3.091.993,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.091.993,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 515,95        | 3.091.477,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,80          | 3.091.471,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,29          | 3.091.471,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 99,84         | 3.091.371,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,36          | 3.091.365,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,38          | 3.091.359,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.359,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.091.359,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.358,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.091.358,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.091.358,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.091.358,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 73,58         | 3.091.285,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 3.091.284,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,91         | 3.091.267,03 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,44         | 3.091.254,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.254,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.091.254,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.091.254,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.091.254,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 116,62        | 3.091.137,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,15          | 3.091.136,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.091.136,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.136,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,83         | 3.091.124,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.124,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 3.091.124,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.091.124,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,47         | 3.091.109,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.091.109,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.091.109,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.091.109,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.109,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,06          | 3.091.109,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.109,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.091.109,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.091.109,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.091.109,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,66          | 3.091.104,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,00          | 3.091.101,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.091.101,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.091.101,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,86         | 3.091.088,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 3.091.088,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.091.088,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.088,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,43          | 3.091.086,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,90          | 3.091.084,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.091.084,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.091.083,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.091.083,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,85          | 3.091.081,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,11          | 3.091.078,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.091.078,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.091.078,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.091.078,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,67          | 3.091.074,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.091.074,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 31,79         | 3.091.042,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 2,15          | 3.091.040,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 1,60          | 3.091.039,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.091.039,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 3.091.038,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,48         | 3.091.019,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,77          | 3.091.016,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 3.091.016,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.091.016,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.091.016,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 46,03         | 3.090.970,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 20,26         | 3.090.950,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 44,53         | 3.090.905,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 3.737,59      | 3.087.167,95 | AJUSTE ESTQOUE                     |
|            | 0,00         | 5,80          | 3.087.162,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,25          | 3.087.161,90 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.161,89 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.161,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.161,88 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,53          | 3.087.161,35 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,11          | 3.087.161,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.087.160,96 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.087.160,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.087.160,56 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.160,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 1,20          | 3.087.159,35 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 48,40         | 3.087.110,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,92          | 3.087.110,03 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,13          | 3.087.109,90 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.087.109,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.109,87 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.109,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.087.109,79 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 7,50          | 3.087.102,29 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.087.102,23 | DEVOLOUÇÕES DO(S)                  |
|            | 0,00         | 4,76          | 3.087.097,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.097,46 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.087.097,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 2,90          | 3.087.094,53 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 3,69          | 3.087.090,84 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.087.090,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.090,76 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.090,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 3,36          | 3.087.087,39 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 12,30         | 3.087.075,09 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.087.075,03 | DEVOLOUÇÕES DO(S)                  |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.087.074,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.087.074,86 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.087.074,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.087.074,42 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 19,05         | 3.087.055,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,00         | 0,73          | 3.087.054,64 | DEVOLOUÇÕES DO(S)                  |
|            |              |               |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 2,67          | 3.087.051,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.087.051,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,75          | 3.087.049,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,94         | 3.087.025,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.087.024,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 3.087.024,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 36,65         | 3.086.988,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 3.086.988,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.086.988,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 33,40         | 3.086.954,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 177,08        | 3.086.777,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,44          | 3.086.775,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,18          | 3.086.768,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.768,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.768,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.086.768,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 15,53         | 3.086.753,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,68          | 3.086.748,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.748,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.086.748,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,45          | 3.086.740,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.086.740,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.086.740,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.086.740,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,01          | 3.086.736,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.086.736,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.086.736,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.736,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 551,79        | 3.086.184,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.184,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,18          | 3.086.183,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,75          | 3.086.176,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.086.176,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 48,99         | 3.086.127,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.086.127,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.127,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.086.127,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.086.126,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,01          | 3.086.126,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,28          | 3.086.125,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,79          | 3.086.124,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.086.124,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.124,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.124,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,56          | 3.086.124,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,40          | 3.086.119,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 8,39          | 3.086.111,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.086.111,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,56          | 3.086.110,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.086.110,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,73          | 3.086.108,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,89          | 3.086.106,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 3.086.105,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,21          | 3.086.105,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.105,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,23          | 3.086.104,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.104,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 36,82         | 3.086.067,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.086.067,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 3.086.067,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.086.066,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.086.066,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,30         | 3.086.053,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 3.086.052,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 28,46         | 3.086.024,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.024,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.024,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,45          | 3.086.021,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.021,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.086.021,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 3.086.021,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.086.021,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.086.021,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,39         | 3.086.002,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.086.002,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,66          | 3.086.001,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,24          | 3.086.001,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,80          | 3.085.996,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,16          | 3.085.995,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.085.995,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.085.995,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.995,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,11          | 3.085.995,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 599,40        | 3.085.395,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.085.395,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.395,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.085.395,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,46          | 3.085.388,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,92          | 3.085.387,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,81          | 3.085.380,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.085.380,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.085.380,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 40,20         | 3.085.339,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.085.339,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.085.339,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,87          | 3.085.332,98 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,43          | 3.085.331,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,45          | 3.085.331,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,26          | 3.085.326,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.326,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 3.085.326,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,69          | 3.085.324,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,84         | 3.085.306,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,71          | 3.085.305,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.305,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.305,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,30          | 3.085.305,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 27,10         | 3.085.278,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.085.278,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 3.085.278,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.278,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.085.278,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,18          | 3.085.268,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,04          | 3.085.265,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,03          | 3.085.265,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,43          | 3.085.265,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 332,16        | 3.084.933,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,90          | 3.084.930,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,72          | 3.084.929,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 3.084.929,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 20,85         | 3.084.908,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,59          | 3.084.906,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 122,83        | 3.084.783,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,69          | 3.084.782,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.084.782,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.084.782,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 149,23        | 3.084.632,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,86          | 3.084.632,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 3.084.631,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.084.631,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.084.631,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 33,75         | 3.084.598,03 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,66         | 3.084.583,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.084.583,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.084.583,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,28          | 3.084.582,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,51          | 3.084.581,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,94          | 3.084.580,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.084.580,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 173,80        | 3.084.406,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.084.406,51 | AJUSTE ESTQUE                  |
|            | 0,00         | 50,00         | 3.084.356,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,66          | 3.084.351,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.084.351,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 707,20        | 3.083.644,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.083.644,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.083.644,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.083.644,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 130,89        | 3.083.513,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,42          | 3.083.512,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,60          | 3.083.505,53 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 32,14         | 3.083.473,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 315,37        | 3.083.158,02 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.083.157,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,85          | 3.083.157,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,05          | 3.083.154,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.083.153,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.083.153,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 109,41        | 3.083.044,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.083.044,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.083.044,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,64          | 3.083.043,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 37,63         | 3.083.006,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,42          | 3.083.004,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,09          | 3.082.999,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,20          | 3.082.994,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,88          | 3.082.991,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.991,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,03         | 3.082.972,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,42          | 3.082.971,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 32,82         | 3.082.938,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,46          | 3.082.933,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.082.933,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,27          | 3.082.932,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,78          | 3.082.929,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.929,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.929,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 8,73          | 3.082.920,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,38          | 3.082.920,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,07         | 3.082.910,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,49          | 3.082.903,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.082.903,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 3.082.903,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.082.903,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.082.903,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,24          | 3.082.903,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,38          | 3.082.898,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.898,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,14          | 3.082.896,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,05          | 3.082.893,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 3,68          | 3.082.889,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,95          | 3.082.888,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,66         | 3.082.875,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 15,69         | 3.082.859,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.082.859,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.859,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,70          | 3.082.857,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.857,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.082.857,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 3.082.857,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.082.857,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.082.857,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,16          | 3.082.857,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 3.082.856,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.082.856,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,20         | 3.082.842,15 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 0,08          | 3.082.842,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.842,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 8,35          | 3.082.833,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.082.833,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 3.082.833,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.833,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 3.082.833,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.082.833,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,79          | 3.082.831,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 0,10          | 3.082.831,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,69          | 3.082.829,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,13         | 3.082.818,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.818,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,08         | 3.082.807,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 15,22         | 3.082.792,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,75         | 3.082.781,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026          |
|            | 0,00         | 0,06          | 3.082.781,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.781,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 3.082.781,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,36          | 3.082.781,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 3.082.780,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 3.082.780,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.539.226,34

| Data       | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00              | 0,24             | 3.082.780,51        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                           |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                      |
|            | 0,00              | 0,01             | 3.082.780,50        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                           |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                      |
|            | 0,00              | 13,45            | 3.082.767,05        | DEVOLUÇÕES DO(S)                                    |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                      |
|            | 0,00              | 0,56             | 3.082.766,49        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                           |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                      |
|            | 0,00              | 0,02             | 3.082.766,47        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                           |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                      |
|            | 0,00              | 10,42            | 3.082.756,05        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                           |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                      |
|            | 0,00              | 0,02             | 3.082.756,03        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                           |
|            |                   |                  |                     | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                      |
|            | <b>564.193,74</b> | <b>20.664,05</b> | <b>3.082.756,03</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b> |

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 03/06/2026 | 0,00         | 11,89         | 1.225.689,80 | INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,36         | 0,00          | 1.225.695,16 | INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026 |
| 04/06/2026 | 0,89         | 0,00          | 1.225.696,05 | INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,79          | 1.225.689,26 | INVENTÁRIO Nº 56930 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,72          | 1.225.688,54 | INVENTÁRIO Nº 56929 DO MÊS 06/2026 |
| 05/06/2026 | 3,58         | 0,00          | 1.225.692,12 | INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,04         | 0,00          | 1.225.696,16 | INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026 |
|            | 17,22        | 0,00          | 1.225.713,38 | INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026 |
| 07/06/2026 | 148,03       | 0,00          | 1.225.861,41 | INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,89          | 1.225.860,52 | INVENTÁRIO Nº 57020 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 95,25         | 1.225.765,27 | INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026 |
| 11/06/2026 | 2,46         | 0,00          | 1.225.767,73 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,26          | 1.225.763,47 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,63         | 0,00          | 1.225.767,10 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 12,32        | 0,00          | 1.225.779,42 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 15,95        | 0,00          | 1.225.795,37 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 324,47       | 0,00          | 1.226.119,84 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,97         | 0,00          | 1.226.124,81 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,60         | 0,00          | 1.226.131,41 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 181,71       | 0,00          | 1.226.313,12 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 78,39        | 0,00          | 1.226.391,51 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 107,64       | 0,00          | 1.226.499,15 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 25,13        | 0,00          | 1.226.524,28 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 97,36        | 0,00          | 1.226.621,64 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,76         | 0,00          | 1.226.626,40 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 12,32        | 0,00          | 1.226.638,72 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,52         | 0,00          | 1.226.642,24 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,69         | 0,00          | 1.226.646,93 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 611,23       | 0,00          | 1.227.258,16 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 43,26        | 0,00          | 1.227.301,42 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 24,91        | 0,00          | 1.227.326,33 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,08         | 0,00          | 1.227.329,41 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,83         | 0,00          | 1.227.330,24 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,00         | 0,00          | 1.227.333,24 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 36,88        | 0,00          | 1.227.370,12 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 26,39        | 0,00          | 1.227.396,51 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 1.161,80     | 0,00          | 1.228.558,31 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 11/06/2026 | 8,93         | 0,00          | 1.228.567,24 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,44         | 0,00          | 1.228.569,68 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 41,47        | 0,00          | 1.228.611,15 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 8,40         | 0,00          | 1.228.619,55 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 86,80        | 0,00          | 1.228.706,35 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,98         | 0,00          | 1.228.712,33 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 126,70       | 0,00          | 1.228.839,03 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3.035,89      | 1.225.803,14 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,74          | 1.225.799,40 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 137,06        | 1.225.662,34 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 61,25         | 1.225.601,09 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 85,54         | 1.225.515,55 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,81         | 1.225.498,74 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,38         | 1.225.475,36 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 263,30        | 1.225.212,06 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,22          | 1.225.209,84 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 24,77         | 1.225.185,07 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,48         | 0,00          | 1.225.186,55 | INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026 |
| 12/06/2026 | 3,78         | 0,00          | 1.225.190,33 | INVENTÁRIO Nº 57411 DO MÊS 06/2026 |
|            | 17,38        | 0,00          | 1.225.207,71 | INVENTÁRIO Nº 57412 DO MÊS 06/2026 |
| 21/06/2026 | 100,01       | 0,00          | 1.225.307,72 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 95,32        | 0,00          | 1.225.403,04 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 179,66       | 0,00          | 1.225.582,70 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 160,87       | 0,00          | 1.225.743,57 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,47          | 1.225.739,10 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 68,20        | 0,00          | 1.225.807,30 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,80         | 0,00          | 1.225.814,10 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 96,76        | 0,00          | 1.225.910,86 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,07         | 1.225.887,79 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
|            | 19,65        | 0,00          | 1.225.907,44 | INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026 |
| 24/06/2026 | 0,00         | 101,36        | 1.225.806,08 | INVENTÁRIO Nº 58353 DO MÊS 06/2026 |
| 28/06/2026 | 0,00         | 8,63          | 1.225.797,45 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,79         | 0,00          | 1.225.804,24 | INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026 |
| 30/06/2026 | 267.706,02   | 0,00          | 1.493.510,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                |
|            | 0,96         | 0,00          | 1.493.511,22 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,04         | 0,00          | 1.493.511,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.493.512,18 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,99         | 0,00          | 1.493.513,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 18,69        | 0,00          | 1.493.531,86 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.493.532,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 9,18         | 0,00          | 1.493.541,30 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 1,58         | 0,00          | 1.493.542,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.542,89 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.542,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 12,41        | 0,00          | 1.493.555,31 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,33         | 0,00          | 1.493.555,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)          |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.555,65 | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,31         | 0,00          | 1.493.555,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,49         | 0,00          | 1.493.559,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,03         | 0,00          | 1.493.559,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,49         | 0,00          | 1.493.559,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,97         | 0,00          | 1.493.561,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,68         | 0,00          | 1.493.564,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,79         | 0,00          | 1.493.567,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.493.567,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,48         | 0,00          | 1.493.574,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 1.493.574,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,62         | 0,00          | 1.493.575,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.575,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,18         | 0,00          | 1.493.576,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.493.576,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,60         | 0,00          | 1.493.580,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,62         | 0,00          | 1.493.586,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,45         | 0,00          | 1.493.586,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 38,55        | 0,00          | 1.493.625,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.493.625,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.493.625,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.493.625,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.625,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,55         | 0,00          | 1.493.631,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,41         | 0,00          | 1.493.633,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 13,43        | 0,00          | 1.493.647,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,35         | 0,00          | 1.493.653,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.493.653,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.493.653,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 35,85        | 0,00          | 1.493.689,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,97         | 0,00          | 1.493.692,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,28         | 0,00          | 1.493.695,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.493.695,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.493.696,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,27         | 0,00          | 1.493.702,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,56         | 0,00          | 1.493.704,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,98         | 0,00          | 1.493.707,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,90         | 0,00          | 1.493.708,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,13         | 0,00          | 1.493.709,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,04         | 0,00          | 1.493.709,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.493.709,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,27         | 0,00          | 1.493.714,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.493.714,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,83         | 0,00          | 1.493.716,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,45         | 0,00          | 1.493.720,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.493.720,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.493.720,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.493.721,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 9,06         | 0,00          | 1.493.730,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.493.730,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.493.730,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.493.730,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,84         | 0,00          | 1.493.736,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.736,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,29         | 0,00          | 1.493.742,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,79         | 0,00          | 1.493.743,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,85         | 0,00          | 1.493.745,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.493.745,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,24         | 0,00          | 1.493.745,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.745,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.493.745,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 18,65        | 0,00          | 1.493.764,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,43         | 0,00          | 1.493.765,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.493.765,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.493.765,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.765,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.493.765,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 23,86        | 0,00          | 1.493.789,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 13,12        | 0,00          | 1.493.802,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,35         | 0,00          | 1.493.802,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.493.802,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 1.493.802,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.493.803,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.493.803,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,02         | 0,00          | 1.493.803,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,26         | 0,00          | 1.493.808,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 1.493.808,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,08         | 0,00          | 1.493.808,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 19,18        | 0,00          | 1.493.827,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.827,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,66         | 0,00          | 1.493.828,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.493.828,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.493.829,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,29         | 0,00          | 1.493.830,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,17         | 0,00          | 1.493.833,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.833,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.493.833,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,14         | 0,00          | 1.493.834,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,14         | 0,00          | 1.493.835,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,95         | 0,00          | 1.493.840,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.493.841,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,24         | 0,00          | 1.493.842,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,45         | 0,00          | 1.493.844,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.493.844,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.493.844,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 1.493.844,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.493.845,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 16,80        | 0,00          | 1.493.862,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,88         | 0,00          | 1.493.863,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.493.863,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,51         | 0,00          | 1.493.866,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.493.866,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.493.866,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.493.866,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 68,55        | 0,00          | 1.493.934,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.493.935,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 486,71       | 0,00          | 1.494.421,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.421,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.494.421,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,95         | 0,00          | 1.494.422,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 18,54        | 0,00          | 1.494.441,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,66         | 0,00          | 1.494.446,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,23         | 0,00          | 1.494.450,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.494.450,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,16         | 0,00          | 1.494.450,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 1,70         | 0,00          | 1.494.452,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.494.452,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,85         | 0,00          | 1.494.454,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.494.454,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.494.454,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,93         | 0,00          | 1.494.455,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.494.455,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,80         | 0,00          | 1.494.463,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,61         | 0,00          | 1.494.464,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,13         | 0,00          | 1.494.467,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.494.467,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 55,06        | 0,00          | 1.494.522,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.522,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.494.522,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 70,96        | 0,00          | 1.494.593,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,15         | 0,00          | 1.494.594,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 16,29        | 0,00          | 1.494.610,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,42         | 0,00          | 1.494.613,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,95         | 0,00          | 1.494.616,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 1.494.616,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,46         | 0,00          | 1.494.616,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.617,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.494.617,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.617,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.617,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.617,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.494.618,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.618,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.618,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.494.618,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.618,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,28         | 0,00          | 1.494.619,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,61         | 0,00          | 1.494.624,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,07         | 0,00          | 1.494.624,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.494.624,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.494.624,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 1.494.625,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,08         | 0,00          | 1.494.629,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 1,67         | 0,00          | 1.494.630,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.494.631,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 13,16        | 0,00          | 1.494.644,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 10,49        | 0,00          | 1.494.654,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 1.494.655,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.494.655,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 10,24        | 0,00          | 1.494.665,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.665,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.665,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 12,41        | 0,00          | 1.494.677,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,89         | 0,00          | 1.494.680,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.680,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,15         | 0,00          | 1.494.681,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,06         | 0,00          | 1.494.682,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.682,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.494.682,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,11         | 0,00          | 1.494.682,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,09         | 0,00          | 1.494.682,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,60         | 0,00          | 1.494.684,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,59         | 0,00          | 1.494.685,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.685,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.685,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.494.685,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.685,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.494.686,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,38         | 0,00          | 1.494.686,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.686,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,07         | 0,00          | 1.494.690,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 15,74        | 0,00          | 1.494.706,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.494.706,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.494.706,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,03         | 0,00          | 1.494.710,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,51         | 0,00          | 1.494.711,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 16,55        | 0,00          | 1.494.727,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.494.728,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,94         | 0,00          | 1.494.730,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,15         | 0,00          | 1.494.732,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,24         | 0,00          | 1.494.738,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 2,33         | 0,00          | 1.494.740,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,12         | 0,00          | 1.494.740,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.494.740,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.494.741,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.494.741,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,52         | 0,00          | 1.494.741,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.741,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.494.742,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 10,30        | 0,00          | 1.494.752,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.752,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 6,95         | 0,00          | 1.494.759,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,92         | 0,00          | 1.494.760,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.494.760,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.494.760,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 7,06         | 0,00          | 1.494.767,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 1,37         | 0,00          | 1.494.768,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,14         | 0,00          | 1.494.769,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,77         | 0,00          | 1.494.769,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,21         | 0,00          | 1.494.774,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,01         | 0,00          | 1.494.774,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 251,16       | 0,00          | 1.495.025,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,47         | 0,00          | 1.495.025,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,10         | 0,00          | 1.495.025,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,23         | 0,00          | 1.495.026,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,13         | 0,00          | 1.495.026,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 3,35         | 0,00          | 1.495.029,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 1.495.029,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 5,44         | 0,00          | 1.495.035,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,26         | 0,00          | 1.495.035,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.495.035,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 4,05         | 0,00          | 1.495.039,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 14,96        | 0,00          | 1.495.054,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,17         | 0,00          | 1.495.054,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.495.054,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,50         | 0,00          | 1.495.055,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 2,60         | 0,00          | 1.495.057,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 21,13        | 0,00          | 1.495.078,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,06         | 0,00          | 1.495.079,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 3,52         | 0,00          | 1.495.082,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,21         | 0,00          | 1.495.082,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,37         | 0,00          | 1.495.083,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,05         | 0,00          | 1.495.083,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,19         | 0,00          | 1.495.083,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,27          | 1.495.077,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,90          | 1.495.075,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.495.074,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.495.074,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,50          | 1.495.072,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 619,60        | 1.494.452,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 25,90         | 1.494.426,83 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,83          | 1.494.423,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.494.422,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,30         | 1.494.403,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,83          | 1.494.395,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.494.395,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 44,68         | 1.494.351,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 70,10         | 1.494.280,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,41          | 1.494.278,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,55          | 1.494.278,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,48          | 1.494.270,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.494.270,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,79          | 1.494.263,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,13          | 1.494.263,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.494.263,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 163,32        | 1.494.100,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.494.100,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.494.100,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.494.099,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.494.099,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.494.099,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,66          | 1.494.097,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 35,85         | 1.494.062,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,56          | 1.494.057,57 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,05          | 1.494.050,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 142,67        | 1.493.907,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,62          | 1.493.906,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,31          | 1.493.905,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,27          | 1.493.903,65 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,29          | 1.493.903,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.493.903,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 61,87         | 1.493.841,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.493.841,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,12         | 1.493.831,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,63          | 1.493.829,48 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.493.829,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 26,18         | 1.493.803,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 34,26         | 1.493.768,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.493.768,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.493.768,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,18          | 1.493.767,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,85          | 1.493.766,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.493.766,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,72          | 1.493.761,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,04          | 1.493.757,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 20,65         | 1.493.737,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 145,67        | 1.493.591,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.493.590,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.493.590,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.493.590,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.493.590,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,32          | 1.493.589,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,39          | 1.493.584,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.493.584,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,55          | 1.493.583,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 288,04        | 1.493.295,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 138,55        | 1.493.157,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,49          | 1.493.156,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 201,36        | 1.492.955,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.492.955,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,73          | 1.492.954,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 558,24        | 1.492.396,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,20          | 1.492.390,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.492.389,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 18,24         | 1.492.371,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 20,20         | 1.492.351,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,51          | 1.492.347,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,15          | 1.492.340,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,65         | 1.492.323,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,69         | 1.492.312,39 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 321,25        | 1.491.991,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,29          | 1.491.987,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 39,59         | 1.491.948,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 1.491.948,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 37,73         | 1.491.910,38 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2.970,16      | 1.488.940,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,96          | 1.488.937,26 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 26,17         | 1.488.911,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,12          | 1.488.909,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.488.909,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.488.909,54 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,74          | 1.488.907,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.488.907,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 67,94         | 1.488.839,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,24          | 1.488.838,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,48          | 1.488.838,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,89          | 1.488.837,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,66         | 1.488.822,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.488.822,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 452,45        | 1.488.370,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,23          | 1.488.367,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 65,57         | 1.488.302,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.488.301,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 61,10         | 1.488.240,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 20,54         | 1.488.220,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 63,78         | 1.488.156,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 15,18         | 1.488.141,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 484,49        | 1.487.656,73 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 19,13         | 1.487.637,60 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,75          | 1.487.636,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,82          | 1.487.635,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.487.634,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,45          | 1.487.631,17 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 6,58          | 1.487.624,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 120,68        | 1.487.503,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 226,45        | 1.487.277,46 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 8,88          | 1.487.268,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,41         | 1.487.257,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,88          | 1.487.256,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,06          | 1.487.255,23 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,17          | 1.487.252,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.487.252,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,83          | 1.487.242,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,19          | 1.487.241,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.487.241,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,18          | 1.487.239,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 69,44         | 1.487.170,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,35          | 1.487.163,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,23          | 1.487.161,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,90          | 1.487.154,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 25,52         | 1.487.129,27 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 45,92         | 1.487.083,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,98          | 1.487.080,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,04          | 1.487.076,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.487.076,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,36          | 1.487.072,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,87          | 1.487.071,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,36          | 1.487.066,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,38          | 1.487.066,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.487.066,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.487.066,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 25,34         | 1.487.040,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 9,95          | 1.487.030,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 491,62        | 1.486.539,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.486.539,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,59         | 1.486.525,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 193,60        | 1.486.331,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,30          | 1.486.326,59 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 249,46        | 1.486.077,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.486.077,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,60          | 1.486.076,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,06          | 1.486.076,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 37,13         | 1.486.039,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 6,15          | 1.486.033,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 186,31        | 1.485.846,85 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,97          | 1.485.844,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 36,56         | 1.485.808,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,51          | 1.485.805,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,15          | 1.485.804,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.485.804,56 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,44          | 1.485.803,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 6,46          | 1.485.796,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 5,26          | 1.485.791,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.485.791,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.485.790,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,14          | 1.485.789,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.485.789,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.485.789,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 9,79          | 1.485.779,92 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.485.779,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 4,45          | 1.485.775,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 219,00        | 1.485.556,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,94          | 1.485.555,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,08          | 1.485.553,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 16,80         | 1.485.536,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 3,45          | 1.485.533,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 84,80         | 1.485.448,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 30,24         | 1.485.418,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 33,50         | 1.485.384,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,90          | 1.485.382,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,12          | 1.485.381,60 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.485.381,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 23,78         | 1.485.357,76 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,17          | 1.485.357,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,60          | 1.485.356,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,60          | 1.485.355,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.485.354,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 103,26        | 1.485.251,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.485.251,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 1,79          | 1.485.249,87 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 1.485.249,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,80         | 1.485.231,87 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,54          | 1.485.231,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 34,64         | 1.485.196,69 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,60          | 1.485.193,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.485.193,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 118,90        | 1.485.074,11 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.485.074,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 149,98        | 1.484.924,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 12,39         | 1.484.911,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 20,94         | 1.484.890,74 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.484.890,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 19.526,69     | 1.465.363,87 | AJUSTE ESTQOUE                 |
|            | 0,00         | 2,15          | 1.465.361,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 142,06        | 1.465.219,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,77          | 1.465.215,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,24          | 1.465.214,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 288,64        | 1.464.926,01 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,04         | 1.464.908,97 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,73          | 1.464.905,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,41         | 1.464.888,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 93,73         | 1.464.795,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 135,52        | 1.464.659,58 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,74          | 1.464.657,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,20          | 1.464.657,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.464.657,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 37,72         | 1.464.619,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,12         | 1.464.602,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,90         | 1.464.591,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 64,48         | 1.464.527,34 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,67          | 1.464.526,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,66          | 1.464.524,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 10,84         | 1.464.513,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,14          | 1.464.512,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.464.511,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.464.511,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 244,60        | 1.464.267,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,06          | 1.464.267,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,28          | 1.464.265,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 45,02         | 1.464.220,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,96          | 1.464.220,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,63          | 1.464.219,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,77          | 1.464.216,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 13,59         | 1.464.203,02 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,16          | 1.464.201,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 16,55         | 1.464.185,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 24,82         | 1.464.160,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,28          | 1.464.160,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 51,69         | 1.464.108,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 8,47          | 1.464.100,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.464.100,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,15          | 1.464.099,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,34          | 1.464.099,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,84          | 1.464.096,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 1,79          | 1.464.094,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 64,75         | 1.464.030,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 10,20         | 1.464.019,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 107,78        | 1.463.912,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 12,16         | 1.463.900,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.463.899,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 3,03          | 1.463.896,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,50          | 1.463.896,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.463.896,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.463.896,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 13,71         | 1.463.882,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 175,42        | 1.463.707,10 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 4,94          | 1.463.702,16 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 42,66         | 1.463.659,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,02          | 1.463.659,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 64,81         | 1.463.594,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,88          | 1.463.593,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 2,17          | 1.463.591,62 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.463.591,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.463.591,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.463.591,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 6,38          | 1.463.584,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.463.584,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 9,16          | 1.463.575,22 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,22          | 1.463.575,00 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.463.574,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 533,53        | 1.463.041,41 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.463.041,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 9,46          | 1.463.031,89 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 3,65          | 1.463.028,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 24,65         | 1.463.003,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.463.003,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 14,64         | 1.462.988,72 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 40,65         | 1.462.948,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 280,74        | 1.462.667,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,89          | 1.462.666,44 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 9,60          | 1.462.656,84 | INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,73          | 1.462.655,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 5,01          | 1.462.650,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,14          | 1.462.649,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.462.649,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.462.649,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 4,37          | 1.462.645,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 6,27          | 1.462.639,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 10,23         | 1.462.628,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.462.628,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 3,58          | 1.462.625,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 4,36          | 1.462.620,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 31,59         | 1.462.589,40 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 4,92          | 1.462.584,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.462.584,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 6,58          | 1.462.577,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,23          | 1.462.577,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.462.577,31 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.462.577,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.462.576,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,37          | 1.462.576,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.462.576,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)          |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026     |
|            | 0,00         | 7,30          | 1.462.569,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)                   |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026     |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,41          | 1.462.568,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.462.568,70 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.462.568,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,47          | 1.462.568,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,01          | 1.462.568,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,24          | 1.462.562,94 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,90          | 1.462.561,04 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.462.560,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.462.560,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 15,74         | 1.462.545,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,03          | 1.462.545,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,64          | 1.462.540,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,67          | 1.462.538,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 23,86         | 1.462.514,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,18          | 1.462.514,75 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,66          | 1.462.514,09 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,41          | 1.462.513,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,78          | 1.462.511,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,70          | 1.462.510,20 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 190,85        | 1.462.319,35 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.462.319,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,59         | 1.462.302,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 93,02         | 1.462.209,66 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 74,10         | 1.462.135,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 108,04        | 1.462.027,52 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,38          | 1.462.025,14 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,82          | 1.462.024,32 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.462.024,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,50         | 1.462.009,51 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 6,67          | 1.462.002,84 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,06          | 1.461.995,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.461.995,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,90         | 1.461.980,82 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,89         | 1.461.968,93 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.461.968,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,38          | 1.461.961,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,85          | 1.461.956,64 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,40          | 1.461.954,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,41          | 1.461.953,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 49,41         | 1.461.904,42 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 71,06         | 1.461.833,36 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,07          | 1.461.833,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,10          | 1.461.833,19 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.461.833,07 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,87          | 1.461.832,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,61          | 1.461.831,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,38          | 1.461.830,21 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,54          | 1.461.828,67 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,27          | 1.461.828,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,99          | 1.461.824,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.461.824,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.461.824,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,05          | 1.461.824,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,14          | 1.461.819,12 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,62          | 1.461.815,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.461.815,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 233,23        | 1.461.582,02 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 8,30          | 1.461.573,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 440,11        | 1.461.133,61 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 16,75         | 1.461.116,86 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,84          | 1.461.113,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,14          | 1.461.110,88 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 81,09         | 1.461.029,79 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.461.029,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,40         | 1.461.016,33 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,83          | 1.461.015,50 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.461.015,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,04          | 1.461.015,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.461.015,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.461.015,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 13,43         | 1.461.001,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,04          | 1.461.000,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,15          | 1.461.000,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.461.000,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,64          | 1.460.999,68 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.460.999,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.225.701,69

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 0,00         | 0,87          | 1.460.998,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,84          | 1.460.994,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.460.994,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 291,14        | 1.460.703,71 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 3,63          | 1.460.700,08 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,09          | 1.460.697,99 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.460.697,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 5,13          | 1.460.692,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,09          | 1.460.692,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,08          | 1.460.691,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 20,07         | 1.460.671,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,15          | 1.460.670,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 8,30          | 1.460.661,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 55,06         | 1.460.606,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,12          | 1.460.606,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,63          | 1.460.605,05 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 35,29         | 1.460.569,76 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,25          | 1.460.569,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,63          | 1.460.568,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,44          | 1.460.568,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 14,26         | 1.460.554,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,94          | 1.460.553,24 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 2,28          | 1.460.550,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,31          | 1.460.550,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,16          | 1.460.549,49 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,06          | 1.460.549,43 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 163,80        | 1.460.385,63 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 4,08          | 1.460.381,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 11,64         | 1.460.369,91 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,61          | 1.460.369,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 7,50          | 1.460.361,80 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,99          | 1.460.360,81 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 17,85         | 1.460.342,96 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,08          | 1.460.342,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 270,70        | 1.460.072,18 | DEVOLUÇÕES DO(S)               |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,00         | 0,66          | 1.460.071,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |
|            | 0,00         | 1,38          | 1.460.070,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)      |
|            |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 |

|                                                       |                                   |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | Saldo Anterior:                   | 1.225.701,69 |
|                                                       | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |              |

|                                                                  |                                              |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | Saldo Anterior:                              | 75.633,75 |
|                                                                  | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |           |

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 176,40       | 0,00          | 75.810,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838 |
| 24/06/2026 | 201,60       | 0,00          | 76.011,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868 |
| 30/06/2026 | 18.041,26    | 0,00          | 94.053,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026               |
|            | 18.419,26    | 0,00          | 94.053,01 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE                     |

|                                                                              |                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | Saldo Anterior:                                          | 1.416.012,83 |
|                                                                              | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |              |

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 310.477,84   | 0,00          | 1.726.490,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 29 |
| 30/06/2026 | 23.618,63    | 0,00          | 1.750.109,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026              |
|            | 8.509,03     | 0,00          | 1.758.618,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026              |
|            | 0,00         | 29,94         | 1.758.588,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026        |
|            | 0,00         | 1,12          | 1.758.587,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026        |
|            | 29,94        | 0,00          | 1.758.617,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026        |
|            | 1,12         | 0,00          | 1.758.618,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026        |
|            | 342.636,56   | 31,06         | 1.758.618,33 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE        |

|                                                                                    |                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | Saldo Anterior:                                                | 26.041,58 |
|                                                                                    | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |           |

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                               |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 3.394,52     | 0,00          | 29.436,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026             |
|            | 3.394,52     | 0,00          | 29.436,10 | <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |

|                                                                             |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS | Saldo Anterior:                                         | 2.848,72 |
|                                                                             | <<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS |          |

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |
|------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 76,02        | 0,00          | 2.924,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 146,39       | 0,00          | 3.071,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 104,23       | 0,00          | 3.175,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 397,68       | 0,00          | 3.573,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 280,31       | 0,00          | 3.853,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 9,19         | 0,00          | 3.862,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,79         | 0,00          | 3.863,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 45,97        | 0,00          | 3.909,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 40,00        | 0,00          | 3.949,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 9,95         | 0,00          | 3.959,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |

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

Saldo Anterior: 2.848,72

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
| 30/06/2026 | 2,12         | 0,00          | 3.961,37  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,45         | 0,00          | 3.962,82  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 147,43       | 0,00          | 4.110,25  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,70         | 0,00          | 4.113,95  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,42         | 0,00          | 4.114,37  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 486,58       | 0,00          | 4.600,95  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1.658,92     | 0,00          | 6.259,87  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 478,10       | 0,00          | 6.737,97  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 940,00       | 0,00          | 7.677,97  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 79,86        | 0,00          | 7.757,83  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 627,73       | 0,00          | 8.385,56  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 235,92       | 0,00          | 8.621,48  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,68         | 0,00          | 8.622,16  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,66         | 0,00          | 8.622,82  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,11         | 0,00          | 8.623,93  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,48         | 0,00          | 8.625,41  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 52,92        | 0,00          | 8.678,33  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 175,71       | 0,00          | 8.854,04  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 8.854,40  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 971,26       | 0,00          | 9.825,66  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 184,47       | 0,00          | 10.010,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 32,89        | 0,00          | 10.043,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 14,43        | 0,00          | 10.057,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,72         | 0,00          | 10.058,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,90         | 0,00          | 10.064,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,53         | 0,00          | 10.067,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 413,05       | 0,00          | 10.480,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,10         | 0,00          | 10.483,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 485,17       | 0,00          | 10.968,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,69         | 0,00          | 10.969,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,13         | 0,00          | 10.971,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 37,55        | 0,00          | 11.009,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,70         | 0,00          | 11.010,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,19         | 0,00          | 11.017,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 541,72       | 0,00          | 11.558,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 87,99        | 0,00          | 11.646,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,68         | 0,00          | 11.647,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 2.848,72

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão               |
|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| 30/06/2026 | 260,00       | 0,00          | 11.907,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 185,06       | 0,00          | 12.092,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,41         | 0,00          | 12.094,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1.027,15     | 0,00          | 13.121,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 33,53        | 0,00          | 13.154,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,92         | 0,00          | 13.156,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 351,53       | 0,00          | 13.508,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,96         | 0,00          | 13.514,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 260,00       | 0,00          | 13.774,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 348,44       | 0,00          | 14.122,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 450,00       | 0,00          | 14.572,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 129,97       | 0,00          | 14.702,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 216,38       | 0,00          | 14.918,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 61,98        | 0,00          | 14.980,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 923,10       | 0,00          | 15.904,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 4,60         | 0,00          | 15.908,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 327,83       | 0,00          | 16.236,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,11         | 0,00          | 16.237,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 0,36         | 0,00          | 16.237,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,90         | 0,00          | 16.239,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 64,99        | 0,00          | 16.304,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 941,19       | 0,00          | 17.245,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 140,60       | 0,00          | 17.386,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1.155,15     | 0,00          | 18.541,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 20,45        | 0,00          | 18.562,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 2,94         | 0,00          | 18.565,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,30         | 0,00          | 18.570,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 6,33         | 0,00          | 18.576,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 5,75         | 0,00          | 18.582,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 3,06         | 0,00          | 18.585,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,16         | 0,00          | 18.586,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 92,53        | 0,00          | 18.679,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1,64         | 0,00          | 18.680,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 190,00       | 0,00          | 18.870,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 49,43        | 0,00          | 18.920,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 1.057,82     | 0,00          | 19.978,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 82,80        | 0,00          | 20.060,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |
|            | 7,83         | 0,00          | 20.068,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)            |
|            |              |               |           | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 2.848,72

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                         |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 13,60            | 0,00          | 20.082,37        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 80,00            | 0,00          | 20.162,37        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 76,26            | 0,00          | 20.238,63        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 31,30            | 0,00          | 20.269,93        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,14             | 0,00          | 20.270,07        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 143,78           | 0,00          | 20.413,85        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 3,44             | 0,00          | 20.417,29        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 5,08             | 0,00          | 20.422,37        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 34,23            | 0,00          | 20.456,60        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 153,19           | 0,00          | 20.609,79        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 3,72             | 0,00          | 20.613,51        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 11,13            | 0,00          | 20.624,64        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 1,68             | 0,00          | 20.626,32        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 27,84            | 0,00          | 20.654,16        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,98             | 0,00          | 20.655,14        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 1,25             | 0,00          | 20.656,39        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 3,27             | 0,00          | 20.659,66        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 4,36             | 0,00          | 20.664,02        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 761,23           | 0,00          | 21.425,25        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 303,26           | 0,00          | 21.728,51        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 128,13           | 0,00          | 21.856,64        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 34,50            | 0,00          | 21.891,14        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 23,52            | 0,00          | 21.914,66        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 2.513,34         | 0,00          | 24.428,00        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 691,29           | 0,00          | 25.119,29        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 183,87           | 0,00          | 25.303,16        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 117,83           | 0,00          | 25.420,99        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 319,27           | 0,00          | 25.740,26        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 70,41            | 0,00          | 25.810,67        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,04             | 0,00          | 25.810,71        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 126,41           | 0,00          | 25.937,12        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 3,34             | 0,00          | 25.940,46        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,22             | 0,00          | 25.940,68        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 9,37             | 0,00          | 25.950,05        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 0,56             | 0,00          | 25.950,61        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | 80,23            | 0,00          | 26.030,84        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                      |
|            |                  |               |                  | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026           |
|            | <b>23.182,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.030,84</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS</b> |
|            |                  |               |                  | <b>MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS</b>       |

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

Saldo Anterior: 2.848,72

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 505.648,62

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                              |
|------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 44.049,02    | 0,00          | 549.697,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                           |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                |
|            | 57.281,73    | 0,00          | 606.979,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                           |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                |
|            | 0,00         | 18,03         | 606.961,34 | AJUSTE ESTQUE                                 |
|            | 86,23        | 0,00          | 607.047,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                     |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 0,00         | 86,23         | 606.961,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                     |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026                |
|            | 5.359,63     | 0,00          | 612.320,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                           |
|            |              |               |            | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026                |
|            | 106.776,61   | 104,26        | 612.320,97 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO |

| Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS |              |               |          | Saldo Anterior: 7.320,74               |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                       |
| 30/06/2026                                                 | 1.871,30     | 0,00          | 9.192,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                    |
|                                                            |              |               |          | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026         |
|                                                            | 1.871,30     | 0,00          | 9.192,04 | <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS |

| Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |              |               |            | Saldo Anterior: 377.864,78            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
| 23/06/2026                                                | 28,85        | 0,00          | 377.893,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE                |
|                                                           |              |               |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA        |
|                                                           |              |               |            | DE ENERGIA S/A 196634602              |
| 26/06/2026                                                | 73.348,81    | 0,00          | 451.242,44 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA        |
|                                                           |              |               |            | DE ENERGIA REF 05/2026 - OFICIO       |
|                                                           |              |               |            | CIRCULAR 789-2026 SES S.A 3245-2026   |
|                                                           | 73.377,66    | 0,00          | 451.242,44 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |

| Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |          | Saldo Anterior: 2.925,55                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |
| 19/06/2026                                                             | 250,00       | 0,00          | 3.175,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS                      |
|                                                                        |              |               |          | BORGES RIBEIRO 123                                 |
|                                                                        | 250,00       | 0,00          | 3.175,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |

| Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |              |               |            | Saldo Anterior: 86.842,31          |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |
| 11/06/2026                                             | 15.760,71    | 0,00          | 102.603,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE             |
|                                                        |              |               |            | SANEAMENTO DE GOIAS SA             |
|                                                        |              |               |            | 2292274046                         |
| 12/06/2026                                             | 109,70       | 0,00          | 102.712,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE             |
|                                                        |              |               |            | SANEAMENTO DE GOIAS SA             |
|                                                        |              |               |            | 2287258136                         |
|                                                        | 17,46        | 0,00          | 102.730,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE             |
|                                                        |              |               |            | SANEAMENTO DE GOIAS SA             |
|                                                        |              |               |            | 2289897315                         |
|                                                        | 15.887,87    | 0,00          | 102.730,18 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO |

| Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior: 14.930,00       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                |
| 02/06/2026                                                                      | 3.680,00     | 0,00          | 18.610,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE  |
|                                                                                 |              |               |           | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203 |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 14.930,00

3.680,00 0,00 18.610,00

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE  
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.668.188,33

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 6.000,00     | 0,00          | 10.674.188,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114                             |
|            | 16.585,00    | 0,00          | 10.690.773,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620               |
|            | 52.500,00    | 0,00          | 10.743.273,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2257           |
|            | 450,00       | 0,00          | 10.743.723,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 936       |
| 02/06/2026 | 13.200,00    | 0,00          | 10.756.923,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519                |
| 03/06/2026 | 17.085,00    | 0,00          | 10.774.008,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 785                                        |
|            | 6.000,00     | 0,00          | 10.780.008,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 784                                        |
|            | 366.300,00   | 0,00          | 11.146.308,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166                   |
|            | 6.000,00     | 0,00          | 11.152.308,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 107                            |
| 05/06/2026 | 64.400,00    | 0,00          | 11.216.708,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 948                        |
|            | 12.000,00    | 0,00          | 11.228.708,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 380 |
| 09/06/2026 | 275.300,00   | 0,00          | 11.504.008,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2179                   |
|            | 289.500,00   | 0,00          | 11.793.508,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 19                                  |
|            | 61.070,00    | 0,00          | 11.854.578,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1232  |
|            | 371.550,00   | 0,00          | 12.226.128,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177                   |
|            | 319.950,00   | 0,00          | 12.546.078,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175                   |
|            | 156.100,00   | 0,00          | 12.702.178,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2178                   |
|            | 80.600,00    | 0,00          | 12.782.778,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176                   |
| 10/06/2026 | 165.528,00   | 0,00          | 12.948.306,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 113                                      |
| 11/06/2026 | 900,00       | 0,00          | 12.949.206,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 941       |
|            | 5.780,00     | 0,00          | 12.954.986,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 74                                             |
|            | 2.000,00     | 0,00          | 12.956.986,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509                      |
|            | 16.000,00    | 0,00          | 12.972.986,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1116                                 |
| 12/06/2026 | 25.238,34    | 0,00          | 12.998.224,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 283                 |
| 15/06/2026 | 1.000,00     | 0,00          | 12.999.224,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42                             |
| 22/06/2026 | 288.260,00   | 0,00          | 13.287.484,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386 |
| 23/06/2026 | 102.000,00   | 0,00          | 13.389.484,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE                           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.668.188,33

| Data       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     |                     |                      | GOIANO S/S LTDA 2345                                                               |
| 30/06/2026 | 0,00                | 2.052.286,34        | 11.337.198,33        | CONTRATOS A FATURAR                                                                |
|            | 12.500,00           | 0,00                | 11.349.698,33        | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387 |
|            | 1.513.190,00        | 0,00                | 12.862.888,33        | CONTRATOS A EXECUTAR                                                               |
|            | <b>4.246.986,34</b> | <b>2.052.286,34</b> | <b>12.862.888,33</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>                                 |

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 330.207,44

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 1.000,00         | 0,00          | 331.207,44        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTRA TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS LTDA 484             |
| 02/06/2026 | 4.920,00         | 0,00          | 336.127,44        | REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46                       |
|            | 16.000,00        | 0,00          | 352.127,44        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202                            |
|            | 2.500,00         | 0,00          | 354.627,44        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201                            |
| 03/06/2026 | 8.550,00         | 0,00          | 363.177,44        | REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1563                                            |
|            | 1.044,00         | 0,00          | 364.221,44        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026-124 |
| 09/06/2026 | 3.890,53         | 0,00          | 368.111,97        | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1083                      |
|            | 1.985,50         | 0,00          | 370.097,47        | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1084                      |
|            | 1.950,00         | 0,00          | 372.047,47        | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1085                      |
|            | 575,11           | 0,00          | 372.622,58        | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1082                      |
| 11/06/2026 | 3.073,60         | 0,00          | 375.696,18        | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCAOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748                             |
| 22/06/2026 | 8.348,34         | 0,00          | 384.044,52        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893                                      |
|            | 4.970,21         | 0,00          | 389.014,73        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892                                      |
|            | 4.127,08         | 0,00          | 393.141,81        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894                                      |
| 23/06/2026 | 828,36           | 0,00          | 393.970,17        | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 734                                        |
|            | <b>63.762,73</b> | <b>0,00</b>   | <b>393.970,17</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>                                 |

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 179.587,39

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 5.049,68     | 0,00          | 184.637,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1088                      |
|            | 9.907,71     | 0,00          | 194.544,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1087                      |
|            | 1.948,46     | 0,00          | 196.493,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1089                      |
|            | 871,55       | 0,00          | 197.364,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 34382 |
|            | 3.486,90     | 0,00          | 200.851,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA                           |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS |              |               | Saldo Anterior: | 179.587,39                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
|                                                                             |              |               |                 | 1086                                                    |
|                                                                             | 21.264,30    | 0,00          | 200.851,69      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS |

| Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA |              |               | Saldo Anterior: | 954.951,79                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
| 03/06/2026                                                      | 207.984,91   | 0,00          | 1.162.936,70    | REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645 |
|                                                                 | 207.984,91   | 0,00          | 1.162.936,70    | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                      |

| Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS |              |               | Saldo Anterior: | 83.442,40                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
| 10/06/2026                                                              | 16.906,68    | 0,00          | 100.349,08      | REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210523 |
|                                                                         | 16.906,68    | 0,00          | 100.349,08      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS |

| Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO |              |               | Saldo Anterior: | 9.727,00                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
| 01/06/2026                                                      | 1.983,00     | 0,00          | 11.710,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976 |
|                                                                 | 1.983,00     | 0,00          | 11.710,00       | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO                     |

| Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES |              |               | Saldo Anterior: | 41.804,53                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                     |
| 01/06/2026                                                  | 6.597,62     | 0,00          | 48.402,15       | REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946                         |
| 02/06/2026                                                  | 17.074,14    | 0,00          | 65.476,29       | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 737 |
| 10/06/2026                                                  | 16.456,00    | 0,00          | 81.932,29       | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 738 |
|                                                             | 40.127,76    | 0,00          | 81.932,29       | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES                                              |

| Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| 03/06/2026                                                      | 287,74       | 0,00          | 287,74          | REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352 |
|                                                                 | 287,74       | 0,00          | 287,74          | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS                 |

| Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA |              |               | Saldo Anterior: | 125.322,40                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
| 01/06/2026                                                     | 25.064,48    | 0,00          | 150.386,88      | REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424 |
|                                                                | 25.064,48    | 0,00          | 150.386,88      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA                   |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 401.078,99

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                         |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 14.083,61        | 0,00          | 415.162,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7535         |
|            | 11.540,00        | 0,00          | 426.702,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918   |
|            | 3.500,00         | 0,00          | 430.202,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 440                           |
|            | 35.000,00        | 0,00          | 465.202,60        | REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252    |
| 03/06/2026 | 662,62           | 0,00          | 465.865,22        | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933 |
| 07/06/2026 | 5.500,00         | 0,00          | 471.365,22        | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277            |
|            | 8.790,00         | 0,00          | 480.155,22        | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275            |
| 15/06/2026 | 722,00           | 0,00          | 480.877,22        | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027                      |
|            | 372,00           | 0,00          | 481.249,22        | REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028                      |
| 22/06/2026 | 535,15           | 0,00          | 481.784,37        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379                      |
|            | 535,15           | 0,00          | 482.319,52        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380                      |
|            | 2.427,73         | 0,00          | 484.747,25        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378                      |
|            | <b>83.668,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>484.747,25</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>                |

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.177,90

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                    |
|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 771,50        | 0,00          | 5.949,40        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026  |
|            | <b>771,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.949,40</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b> |

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 618,34

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 | 2.024,90        | 0,00          | 2.643,24        | AJUSTE ESTQQUE                                        |
|            | <b>2.024,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.643,24</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS</b> |

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 11.424,80

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                     |
|------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 08/06/2026 | 2.302,96        | 0,00          | 13.727,76        | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M6       |
|            | <b>2.302,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.727,76</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b> |

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 210.875,00

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                     |
|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 02/06/2026 | 42.175,00        | 0,00          | 253.050,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4490    |
|            | <b>42.175,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>253.050,00</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 29.300,00

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                    |
|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 03/06/2026 | 8.000,00     | 0,00          | 37.300,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 4       |
|            | 8.000,00     | 0,00          | 37.300,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL |

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 465.470,08

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                  |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 2.140,42     | 0,00          | 467.610,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684                                                                                          |
|            | 3.939,95     | 0,00          | 471.550,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29645                                                                                                        |
|            | 29.400,00    | 0,00          | 500.950,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66                                                                                      |
|            | 7.959,49     | 0,00          | 508.909,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 685                                                                      |
|            | 1.448,34     | 0,00          | 510.358,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673                                                                                     |
|            | 5.200,35     | 0,00          | 515.558,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904                                                        |
|            | 22.583,18    | 0,00          | 538.141,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7744                                                                                          |
|            | 10.000,00    | 0,00          | 548.141,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56                                                                                        |
| 08/06/2026 | 14.640,77    | 0,00          | 562.782,58 | RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41595, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO |
| 12/06/2026 | 1.950,00     | 0,00          | 564.732,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1036                                                                                                  |
| 26/06/2026 | 1.950,00     | 0,00          | 566.682,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1041                                                                                                  |
|            | 101.212,50   | 0,00          | 566.682,58 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                                      |

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 627.599,65

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 58.500,00    | 0,00          | 686.099,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 447                                  |
|            | 7.193,46     | 0,00          | 693.293,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993 |
| 02/06/2026 | 2.400,00     | 0,00          | 695.693,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 840                                        |
| 11/06/2026 | 1.200,00     | 0,00          | 696.893,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1835                                |
|            | 10.871,90    | 0,00          | 707.765,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833                                |
|            | 1.304,71     | 0,00          | 709.069,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1834                                |
| 18/06/2026 | 3.376,65     | 0,00          | 712.446,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7683             |
| 23/06/2026 | 27.000,00    | 0,00          | 739.446,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 444                                  |
|            | 111.846,72   | 0,00          | 739.446,37 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                                    |

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 523.580,05

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2026 | 150,00       | 0,00          | 523.730,05 | DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 2661-2026 |
|            | 100,00       | 0,00          | 523.830,05 | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE                                   |

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 523.580,05

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |               |              | FARIA NETO PROC 2616-2026                                                              |
| 02/06/2026 | 150,00       | 0,00          | 523.980,05   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2653-2026                            |
|            | 100,00       | 0,00          | 524.080,05   | DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2655-26                      |
| 09/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 524.180,05   | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CATIANE DE SOUSA MARTINS                      |
|            | 100,00       | 0,00          | 524.280,05   | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ                       |
|            | 100,00       | 0,00          | 524.380,05   | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS                       |
|            | 100,00       | 0,00          | 524.480,05   | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO                          |
|            | 680,00       | 0,00          | 525.160,05   | REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348                       |
|            | 100,00       | 0,00          | 525.260,05   | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA OLIVEIRA FERNANDES           |
|            | 177,90       | 0,00          | 525.437,95   | REF. DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA                                  |
|            | 100,00       | 0,00          | 525.537,95   | REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LOURENA CRISTINA DE ALMEIDA                   |
| 16/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 525.637,95   | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - GABRIELA DE MORAES RIBEIRO MEZA                              |
|            | 125,00       | 0,00          | 525.762,95   | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - ARIANNY CRISTINA MARQUES SILVA                               |
|            | 100,00       | 0,00          | 525.862,95   | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - RUBENS JESUS PEREIRA                                         |
|            | 100,00       | 0,00          | 525.962,95   | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ                                      |
|            | 100,00       | 0,00          | 526.062,95   | REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO                                         |
| 18/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 526.162,95   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3002-2026                            |
|            | 100,00       | 0,00          | 526.262,95   | PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 2930-26                                     |
| 19/06/2026 | 1.171,68     | 0,00          | 527.434,63   | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327           |
| 23/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 527.534,63   | DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2980-2026                    |
|            | 100,00       | 0,00          | 527.634,63   | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3005-26                                 |
|            | 100,00       | 0,00          | 527.734,63   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTIN DA CRUZ PROC 2877-26                               |
|            | 100,00       | 0,00          | 527.834,63   | DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA - PROC 3043-26                              |
|            | 150,00       | 0,00          | 527.984,63   | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3110-26                                 |
|            | 150,00       | 0,00          | 528.134,63   | DIARIA DE VIAGEM REF PAMELA CRISTINA PROC 3115-26                                      |
|            | 150,00       | 0,00          | 528.284,63   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3009-26                              |
|            | 100,00       | 0,00          | 528.384,63   | DIARIA DE VIAGEM REF GABRIEL OLIVEIRA ROSA PROC 3011-26                                |
|            | 100,00       | 0,00          | 528.484,63   | DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 3008-26                               |
| 26/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 528.584,63   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3117-26                                      |
|            | 100,00       | 0,00          | 528.684,63   | DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA PROC 3041-26                                      |
|            | 100,00       | 0,00          | 528.784,63   | DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3039-26                              |
| 30/06/2026 | 100,00       | 0,00          | 528.884,63   | DIARIA DE VIAGEM REF CASSIA MARÇAL MARTINS PROC 2979-2026                              |
|            | 940.845,60   | 0,00          | 1.469.730,23 | CONTRATOS A EXECUTAR                                                                   |
|            | 100,00       | 0,00          | 1.469.830,23 | DIARIA DE VIAGEM REF LAZARA REILA DE SOUZA PROC 2981-26                                |
|            | 100,00       | 0,00          | 1.469.930,23 | DIARIA DE VIAGEM REF ANNE CAROLINE AFONSO PROC 2978-26                                 |
|            | 108,88       | 0,00          | 1.470.039,11 | VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 02/12, REF. COMPETÊNCIA DE |



Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: | 523.580,05                                            |
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|                                                                           |              |               |                 | JUNHO/2026                                            |
| 30/06/2026                                                                | 0,00         | 1.238.448,94  | 231.590,17      | CONTRATOS A FATURAR                                   |
|                                                                           | 946.459,06   | 1.238.448,94  | 231.590,17      | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |

|                                                                            |              |               |                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |              |               | Saldo Anterior: | 35.988,63                                                           |
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
| 10/06/2026                                                                 | 7.000,00     | 0,00          | 42.988,63       | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 124 |
| 13/06/2026                                                                 | 200,13       | 0,00          | 43.188,76       | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M05                        |
|                                                                            | 7.200,13     | 0,00          | 43.188,76       | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING              |

|                                                            |              |               |                 |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS |              |               | Saldo Anterior: | 7.108,15                                                         |
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
| 11/06/2026                                                 | 998,00       | 0,00          | 8.106,15        | REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2587                             |
| 12/06/2026                                                 | 1.600,00     | 0,00          | 9.706,15        | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852 |
|                                                            | 2.598,00     | 0,00          | 9.706,15        | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS                           |

|                                                                          |              |               |                 |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS |              |               | Saldo Anterior: | 15.061,72                                               |
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                        |
| 02/06/2026                                                               | 2.900,00     | 0,00          | 17.961,72       | REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958 |
| 17/06/2026                                                               | 584,33       | 0,00          | 18.546,05       | REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8460147 |
|                                                                          | 3.484,33     | 0,00          | 18.546,05       | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS    |

|                                                             |              |               |                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                               |
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                   |
| 02/06/2026                                                  | 330,00       | 0,00          | 330,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909 |
|                                                             | 330,00       | 0,00          | 330,00          | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                            |

|                                                                     |              |               |                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |              |               | Saldo Anterior: | 11.351,40                                                               |
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
| 26/06/2026                                                          | 696,50       | 0,00          | 12.047,90       | PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3253 -2026 REF 06 |
|                                                                     | 1.018,08     | 0,00          | 13.065,98       | PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3252-2026       |
|                                                                     | 1.714,58     | 0,00          | 13.065,98       | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                         |

|                                                                              |  |  |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |  |  | Saldo Anterior: | 27.758,10 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 27.758,10

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                         |
|------------|---------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 08/06/2026 | 356,56        | 0,00          | 28.114,66        | REF. PUBLICAÇÃO NO DOE - PROCESSO 02838/2026             |
| 30/06/2026 | 356,56        | 0,00          | 28.471,22        | DARE DE PUBLICAÇÃO DOE PROC 3269-26                      |
|            | <b>713,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>28.471,22</b> | <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS |

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 48.743,36

| Data       | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                           |
|------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/2026 | 12.625,57        | 0,00          | 61.368,93        | REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404 |
|            | <b>12.625,57</b> | <b>0,00</b>   | <b>61.368,93</b> | <<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          |

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 45.358,55

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2026 | 8.959,73        | 0,00          | 54.318,28        | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ( SEM IMPOSTO ) - BLOQ. 5996 AJUSTE |
| 30/06/2026 | 0,01            | 0,00          | 54.318,29        |                                                                                                        |
|            | <b>8.959,74</b> | <b>0,00</b>   | <b>54.318,29</b> | <<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS                                                             |

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 12.731,20

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                               |
|------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------------------|
| 11/06/2026 | 2.566,07        | 0,00          | 15.297,27        | REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4709   |
|            | <b>2.566,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.297,27</b> | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO |

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 646,64

| Data       | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12/06/2026 | 180,57        | 0,00          | 827,21          | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS UNICA       |
| 16/06/2026 | 180,57        | 0,00          | 1.007,78        | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 160003203100000 |
|            | <b>361,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.007,78</b> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                   |

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

Saldo Anterior: 8.227,08

| Data       | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 26/06/2026 | 1.143,56        | 0,00          | 9.370,64        | DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2100002619600553 - PROC 3249-2026 |
|            | <b>1.143,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.370,64</b> | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL         |

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

Saldo Anterior: 1.172,41

| Data       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                   |
|------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------|
| 09/06/2026 | 371,36       | 0,00          | 1.543,77 | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - |

| Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               | Saldo Anterior: | 1.172,41                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
|                                                                                |              |               |                 | SANEAMENTO DE GOIÁS                                         |
|                                                                                | 371,36       | 0,00          | 1.543,77        | <<=== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES |

| Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               | Saldo Anterior: | 4.093,63                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                      |
| 09/06/2026                                                               | 986,44       | 0,00          | 5.080,07        | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA |
|                                                                          | 986,44       | 0,00          | 5.080,07        | <<=== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES                 |

| Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               | Saldo Anterior: | 259.908,72                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
| 01/06/2026                                                                | 0,00         | 60,30         | 259.848,42      | DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY REF PROC 2575-2026                                                  |
| 02/06/2026                                                                | 379,92       | 0,00          | 260.228,34      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ VOLUS PROC 2775/2026                                                |
|                                                                           | 737,25       | 0,00          | 260.965,59      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DANIELA CEBAS PROC 2717-2026                                    |
|                                                                           | 467,82       | 0,00          | 261.433,41      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDICATO SINDHOESG PROC 2735-2026                              |
| 03/06/2026                                                                | 0,00         | 0,06          | 261.433,35      | DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY PROC 2575-26                                                        |
| 09/06/2026                                                                | 75,09        | 0,00          | 261.508,44      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO              |
|                                                                           | 5.081,03     | 0,00          | 266.589,47      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           |
|                                                                           | 142,53       | 0,00          | 266.732,00      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RHGESTOR LTDA                                  |
|                                                                           | 5.898,00     | 0,00          | 272.630,00      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL SEDE                                   |
|                                                                           | 229,02       | 0,00          | 272.859,02      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIARIA E REEMBOLSO - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO |
| 11/06/2026                                                                | 265,21       | 0,00          | 273.124,23      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IDENTIFIQUE CERTIFICADO DIGITAL                |
| 16/06/2026                                                                | 737,25       | 0,00          | 273.861,48      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - CONSULTORIA CEBAS                              |
|                                                                           | 103,12       | 0,00          | 273.964,60      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SERVIÇOS DE MONITORMENTO - NEW LINE            |
|                                                                           | 210,80       | 0,00          | 274.175,40      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS                       |
|                                                                           | 95,98        | 0,00          | 274.271,38      | REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM RIO VERDE                                  |
| 18/06/2026                                                                | 2.797,58     | 0,00          | 277.068,96      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PLANO DE SAUDE PROC 2701-2026                                       |
|                                                                           | 116,65       | 0,00          | 277.185,61      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇO INTERNET PROC 3123-26                                   |
|                                                                           | 0,00         | 33,54         | 277.152,07      | DEVOLUÇÃO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2577-26                                                   |
|                                                                           | 390,64       | 0,00          | 277.542,71      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3022-26                                             |
| 23/06/2026                                                                | 4.682,31     | 0,00          | 282.225,02      | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PROC 3186-26                              |

| Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                   | 259.908,72 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |            |
| 26/06/2026                                                                | 788,45       | 0,00          | 283.013,47 | RATEIO DE DESPESAS ADM REF ANTECIPACAO DE DIARIA PROC 2913-26                     |            |
|                                                                           | 788,44       | 0,00          | 283.801,91 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ANTECIP DE DIARIA ROMERO PROC 2908-26           |            |
| 30/06/2026                                                                | 75,09        | 0,00          | 283.877,00 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RATEIO MARCELLA DIARIA DE VIAGEM - PROC 3262-26 |            |
|                                                                           | 75,08        | 0,00          | 283.952,08 | DIARIA DE VIAGEM REF LUCAS PROC 3266-26                                           |            |
|                                                                           | 385,63       | 0,00          | 284.337,71 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 3265-26                    |            |
|                                                                           | 24.522,89    | 93,90         | 284.337,71 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                             |            |

| Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |            | Saldo Anterior:                                                        | 411.461,70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |            |
| 02/06/2026                                                                          | 1.073,24     | 0,00          | 412.534,94 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS TAIZ MENDES PROC 2646/2026    |            |
|                                                                                     | 1.094,94     | 0,00          | 413.629,88 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE AGUIAR PROC 2647-2026  |            |
| 26/06/2026                                                                          | 69.115,04    | 0,00          | 482.744,92 | RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 062026 PROC 3180-2026 |            |
| 30/06/2026                                                                          | 50.941,92    | 0,00          | 533.686,84 | REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 06.2026                 |            |
|                                                                                     | 10.771,12    | 0,00          | 544.457,96 | REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 06.2026                                 |            |
|                                                                                     | 132.996,26   | 0,00          | 544.457,96 | <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES        |            |

| Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                             | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                            |      |
| 18/06/2026                                                  | 0,01         | 0,00          | 0,01  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993 |      |
| 30/06/2026                                                  | 0,00         | 0,01          | 0,00  | AJUSTE                                                                                                      |      |
|                                                             | 0,01         | 0,01          | 0,00  | <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS                                                                     |      |