

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	9.420,42	0,00	651.028,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 10254
	0,00	1.644,68	649.383,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680954
	0,00	10.268,21	639.115,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO W H IND E COMERCIO LTDA 49463
	0,00	4.171,95	634.943,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426
	0,00	7.192,50	627.751,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2445
	0,00	68.809,80	558.941,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 45
	0,00	32.707,33	526.234,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 44/2025
	0,00	1.200,00	525.034,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 273
	0,00	1.644,68	523.389,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680958
	0,00	1.644,68	521.744,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680960
	0,00	1.644,68	520.100,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680963
	0,00	1.644,68	518.455,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680966
	0,00	1.644,68	516.810,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680967
	0,00	1.644,68	515.165,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680968
	0,00	1.644,68	513.521,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680970
	0,00	959,69	512.561,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 500/2025
	0,00	1.079,84	511.481,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1.659/2024
	0,00	50,00	511.431,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 190/2025
	0,00	50,00	511.381,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 191/2025
	0,00	50,00	511.331,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192/2025
	0,00	356,56	510.975,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 25/2025
	0,00	50,00	510.925,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 193/2025
	0,00	50,00	510.875,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 194/2025
	0,00	50,00	510.825,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5988
	0,00	9.800,00	501.025,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	2.888,10	498.137,11	580134364-0 - CUSTEIO A G KIENEN & CIAL LTDA 136676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	31.452,23	466.684,88	580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	9.603,90	457.080,98	580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.767,81	453.313,17	580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.030,70	445.282,47	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	800,00	444.482,47	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	14.928,72	429.553,75	580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694397
	0,00	3.007,30	426.546,45	580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694129
	0,00	1.066,36	425.480,09	580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	973,08	424.507,01	580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.483,50	423.023,51	580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	468,00	422.555,51	580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.923,10	419.632,41	580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234563
	0,00	777,10	418.855,31	580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5936
	0,00	372,00	418.483,31	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.816,94	412.666,37	580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.748,14	406.918,23	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.366,00	401.552,23	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.684,00	395.868,23	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.307,20	394.561,03	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	7.598,45	386.962,58	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.029,00	382.933,58	580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	585,00	382.348,58	580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD HOSPITALARES LTDA 26658
01/07/2025	0,00	304,88	382.043,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3958
	0,00	1.775,00	380.268,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 118
	0,00	244,97	380.023,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 986
	0,00	571,20	379.452,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4008
	0,00	5.085,11	374.367,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4557
	0,00	7.133,10	367.234,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 129514
	0,00	23.774,68	343.459,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8347
	0,00	1.644,68	341.814,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680972
	0,00	1.644,68	340.170,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680977
	0,00	1.644,68	338.525,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680979
	0,00	1.520,68	337.004,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681022
	0,00	235,88	336.769,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336320
	0,00	4.627,38	332.141,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336317
	0,00	1.534,88	330.606,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336318
	0,00	5.027,00	325.579,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 127095
	0,00	1.644,68	323.935,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680957
	891.098,26	0,00	1.215.033,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 C/C 580134364-0 -
	5.153.071,31	0,00	6.368.104,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 C/C 580134364-0 -
	538.521,44	0,00	6.906.626,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 C/C 580134364-0 -
02/07/2025	0,00	750,00	6.905.876,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CATIA DE ALMEIDA GARCIA 49
	0,00	27.000,00	6.878.876,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 287
	0,00	3.500,00	6.875.376,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31236
	0,00	1.754,05	6.873.622,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547902
	0,00	4.850,00	6.868.772,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6023

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	1.752,40	6.867.019,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 97
	0,00	2.118,75	6.864.900,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 1014
	0,00	3.520,00	6.861.380,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680994
	0,00	3.195,00	6.858.185,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680999
	0,00	2.345,00	6.855.840,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681020
	0,00	3.025,00	6.852.815,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680758
	0,00	1.195,43	6.851.620,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267326
	0,00	120,00	6.851.500,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305251
	0,00	1.500,00	6.850.000,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2292
	0,00	5.400,00	6.844.600,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 699169
	0,00	384,20	6.844.216,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375
	0,00	948,00	6.843.268,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235079
	0,00	979.138,85	5.864.129,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 45/2025
	0,00	205,35	5.863.924,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 66/2025
	0,00	3.830,00	5.860.094,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680761
	0,00	535,90	5.859.558,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680705
	0,00	698,88	5.858.859,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680706
	0,00	535,90	5.858.323,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680708
	0,00	546,81	5.857.776,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680709
	0,00	1.406,84	5.856.369,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680737
	0,00	299,81	5.856.069,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680739
	0,00	356,00	5.855.713,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 42464
	0,00	525,00	5.855.188,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	641.608,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 13820	
02/07/2025	0,00	50,00	5.855.138,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195/2025	
	0,00	50,00	5.855.088,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36904	
	0,00	42.175,00	5.812.913,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3962	
	0,00	3.500,00	5.809.413,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 286	
	0,00	839,80	5.808.574,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235179	
	1.098.051,97	0,00	6.906.626,11	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	6.906.626,11	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
03/07/2025	0,00	4.792,06	-4.792,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2025	
	4.792,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2025	0,00	96.033,00	-96.033,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1851	
	0,00	50,00	-96.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 196/2025	
	0,00	50,00	-96.133,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 197/2025	
	0,00	50,00	-96.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 198/2025	
	0,00	50,00	-96.233,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 199/2025	
	0,00	21.194,30	-117.427,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91903	
	0,00	2.008,80	-119.436,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91809	
	0,00	6.400,00	-125.836,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 143	
	0,00	6.570,00	-132.406,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1742	
	0,00	5.506,00	-137.912,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1735	
	0,00	3.156,00	-141.068,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1734	
	0,00	1.612,00	-142.680,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1733	
	0,00	6.399,00	-149.079,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1741	
	0,00	50,00	-149.129,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 200/2025	
	0,00	4.739,43	-153.868,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 67/2025	
	0,00	659,10	-154.527,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 68/2025
08/07/2025	0,00	233,38	-154.761,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 69/2025
	0,00	111,29	-154.872,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 70/2025
	0,00	5.992,07	-160.864,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 71/2025
	0,00	2.656,00	-163.520,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307127
	0,00	1.225,05	-164.745,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307246
	0,00	5.961,74	-170.707,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 471686
	0,00	10.038,98	-180.746,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40250
	0,00	1.250,00	-181.996,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54626
	0,00	8.997,96	-190.994,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23532
	0,00	968,00	-191.962,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97439
	0,00	1.416,00	-193.378,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97486
	0,00	3.920,34	-197.298,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460
	0,00	184,97	-197.483,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151329785
	0,00	6.967,80	-204.451,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48022
	0,00	913,50	-205.364,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006
	0,00	4.975,00	-210.339,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236239
	0,00	987,00	-211.326,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236625
	0,00	1.248,00	-212.574,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 10
	0,00	722,00	-213.296,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7119

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	29.400,00	-242.696,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 51
	0,00	1.206,60	-243.903,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143450
	0,00	2.077,53	-245.980,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143951
	0,00	1.520,00	-247.500,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219692
	0,00	10.000,00	-257.500,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 22
	0,00	1.300,67	-258.801,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70167
	0,00	10.792,75	-269.594,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69
	0,00	1.880,00	-271.474,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1515
	0,00	126,00	-271.600,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63628
	0,00	14.542,33	-286.142,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12541
	0,00	1.000,00	-287.142,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/111
	0,00	11.625,00	-298.767,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311372
	0,00	34.171,78	-332.939,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 50
	0,00	1.600,00	-334.539,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10357
	0,00	662,76	-335.202,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3732
	0,00	16.050,00	-351.252,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 498
	0,00	79,98	-351.332,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 98
	0,00	14.800,00	-366.132,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28914
	0,00	692,27	-366.824,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336319
	0,00	1.686,75	-368.511,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337979
	0,00	1.750,03	-370.261,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 573587
	0,00	548,55	-370.809,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23606
	0,00	137,79	-370.947,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 226802
	0,00	1.153,80	-372.101,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1932
08/07/2025	0,00	476,75	-372.578,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5833
	0,00	3.856,00	-376.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56188
	0,00	476,75	-376.910,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5832
	0,00	7.800,00	-384.710,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56189
	0,00	26.190,72	-410.901,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 221
	0,00	8.960,00	-419.861,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22437
	419.861,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2025	0,00	67,02	-67,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DROGARIA POUPÉ JA LTDA 554
	67,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2025	0,00	1.087,08	-1.087,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684385
	0,00	1.186,98	-2.274,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684387
	0,00	1.123,90	-3.397,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684389
	0,00	1.315,67	-4.713,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684391
	0,00	1.344,00	-6.057,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684393
	0,00	1.315,67	-7.373,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684396
	0,00	1.315,67	-8.688,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684399
	0,00	1.315,67	-10.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684401
	0,00	1.315,67	-11.320,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684403
	0,00	1.123,90	-12.444,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684406
	0,00	1.315,67	-13.759,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684407
	0,00	1.315,67	-15.075,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684410
	0,00	3.250,87	-18.326,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 72/2025
	0,00	840,55	-19.166,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 73/2025
	0,00	5,03	-19.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-985
10/07/2025	0,00	5,03	-19.177,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-986
	0,00	641,96	-19.818,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-535
	0,00	4.999,28	-24.818,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,37% - HERSO D-47
	0,00	4.419,36	-29.237,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-45
	0,00	50,00	-29.287,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2025
	0,00	584,26	-29.871,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 26/2025
	0,00	50,00	-29.921,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 202/2025
	0,00	1.583,38	-31.505,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41007
	0,00	4.499,99	-36.005,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 29
	0,00	16.095,00	-52.100,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 28
	0,00	2.912,60	-55.012,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2684
	0,00	517,59	-55.530,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10112
	0,00	3.980,96	-59.511,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10116
	0,00	3.501,47	-63.012,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10113
	0,00	10.951,39	-73.964,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10117
	0,00	1.786,95	-75.751,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10114
	0,00	4.439,48	-80.190,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10118
	0,00	8.096,68	-88.287,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267735
	0,00	2.178,00	-90.465,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267724
	0,00	7.105,44	-97.570,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6881
	0,00	1.599,04	-99.169,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307577
	0,00	29.810,70	-128.980,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021102
	0,00	1.106,40	-130.086,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31798
	0,00	1.630,00	-131.716,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	641.608,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 708374	
10/07/2025	0,00	6.512,00	-138.228,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3278	
	0,00	2.445,90	-140.674,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231386	
	0,00	1.020,00	-141.694,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113442	
	0,00	4.931,25	-146.626,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71809	
	0,00	2.400,00	-149.026,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3141	
	0,00	940,00	-149.966,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31347	
	0,00	3.972,00	-153.938,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2089	
	0,00	3.653,10	-157.591,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2095	
	0,00	4.272,60	-161.863,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2088	
	0,00	1.725,00	-163.588,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220461	
	0,00	2.245,00	-165.833,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26838	
	0,00	5.057,31	-170.891,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251234	
	0,00	695,00	-171.586,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50890	
	0,00	2.064,86	-173.650,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 619673	
	0,00	548,80	-174.199,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19916	
	0,00	10.280,00	-184.479,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1597	
	0,00	1.269,00	-185.748,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16374	
	0,00	598,50	-186.347,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16373	
	0,00	13.819,13	-200.166,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38013	
	0,00	1.644,68	-201.811,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684576	
	0,00	1.706,68	-203.517,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684577	
	0,00	698,88	-204.216,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684154	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	590,77	-204.807,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-206.452,10	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	662,32	-207.114,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	331,03	-207.445,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	237,12	-207.682,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	247,00	-207.929,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	247,00	-208.176,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	108,35	-208.284,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	325,05	-208.609,97	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	123,50	-208.733,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	247,00	-208.980,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	256,66	-209.237,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	237,12	-209.474,25	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	3.526,00	-213.000,25	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	3.179,20	-216.179,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC
	0,00	458,07	-216.637,52	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
	0,00	7.182,30	-223.819,82	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
	0,00	552,00	-224.371,82	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
	0,00	12.313,12	-236.684,94	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM
	0,00	1.247,54	-237.932,48	TERAPIA INTENSIVA LTDA 360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA
	0,00	967,50	-238.899,98	49732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA
	0,00	796,00	-239.695,98	49715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA
	0,00	1.123,90	-240.819,88	49864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.186,98	-242.006,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	-243.322,53	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	641.608,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684376	
10/07/2025	243.322,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2025	0,00	16.848,21	-16.848,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 45/2025	
	16.848,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2025	0,00	1.636,41	-1.636,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2025	
	24.206,96	0,00	22.570,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 C/C 580134364-0 -	
15/07/2025	0,00	36,80	22.533,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1095	
	0,00	171,12	22.362,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1095	
	0,00	124.078,37	-101.715,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 69/2025	
	0,00	9.722,64	-111.438,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-45	
	0,00	2.177,85	-113.616,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-535	
	0,00	263,70	-113.879,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4622	
	0,00	9.080,67	-122.960,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 104	
	0,00	12.320,00	-135.280,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28977	
	0,00	1.644,68	-136.925,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684599	
	0,00	1.644,68	-138.569,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684601	
	0,00	1.768,68	-140.338,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684602	
	0,00	1.520,68	-141.859,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684603	
	0,00	141,91	-142.001,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684605	
	0,00	236,02	-142.237,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684606	
	0,00	367,85	-142.605,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684609	
	0,00	3.289,36	-145.894,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684611	
	0,00	3.289,36	-149.183,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684613	
	0,00	1.644,68	-150.828,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684583	
	0,00	1.644,68	-152.473,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684584	
	0,00	1.706,68	-154.179,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684587	
	0,00	1.644,68	-155.824,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684588
15/07/2025	0,00	1.644,68	-157.469,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684590
	0,00	1.644,68	-159.113,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684592
	0,00	1.396,68	-160.510,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684593
	0,00	1.768,68	-162.279,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684594
	0,00	1.644,68	-163.923,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684596
	0,00	1.644,68	-165.568,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684597
	0,00	5.591,74	-171.160,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 47/2025
	0,00	15.538,05	-186.698,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1742
	0,00	3.812,38	-190.510,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1733
	0,00	13.021,69	-203.532,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1735
	0,00	7.463,94	-210.996,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1734
	0,00	15.133,64	-226.130,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1741
	0,00	4.743,00	-230.873,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1851
	0,00	64,45	-230.937,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-69776
	0,00	771,19	-231.708,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-594
	0,00	2.839,76	-234.548,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1197
	0,00	2.994,60	-237.543,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-558
	0,00	75,60	-237.618,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-878964
	0,00	610,08	-238.228,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-360
	0,00	4.110,03	-242.338,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45
	0,00	710,11	-243.048,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4469
	0,00	1.464,75	-244.513,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1030
	0,00	684,70	-245.198,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-37646
	0,00	693,73	-245.892,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5185

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	0,00	23,25	-245.915,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5832
	0,00	534,75	-246.450,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-69
	0,00	89,06	-246.539,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4040
	0,00	30,82	-246.569,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6853
	0,00	23,25	-246.593,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-802
	0,00	708,86	-247.302,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4835
	0,00	352,05	-247.654,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6803
	0,00	705,49	-248.359,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5011
	0,00	4.901,10	-253.260,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1818
	0,00	706,44	-253.967,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4662
	0,00	11.003,06	-264.970,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1139
	0,00	93,00	-265.063,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-90653
	0,00	115,94	-265.179,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-211
	0,00	395,81	-265.574,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4078
	0,00	295,38	-265.870,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-471686
	0,00	1.050,12	-266.920,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-90772
	0,00	90,02	-267.010,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29903
	0,00	746,79	-267.757,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12541
	0,00	23,25	-267.780,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5833
	0,00	770,88	-268.551,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12541
	0,00	3.549,37	-272.100,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1139
	0,00	472,50	-272.573,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1030
	0,00	24,38	-272.597,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-878964
	0,00	196,80	-272.794,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-360
	0,00	338,74	-273.133,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	641.608,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	0,00	113,57	-273.246,74	HERSO D-90772	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-6803	
	0,00	220,87	-273.467,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-37646	
	0,00	28,73	-273.496,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-4040	
	0,00	3.303,60	-276.799,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1735	
	0,00	127,68	-276.927,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-4078	
	0,00	772,80	-277.700,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-558	
	0,00	95,28	-277.795,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-471686	
	0,00	7,50	-277.803,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-802	
	0,00	916,05	-278.719,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-1197	
	0,00	20,79	-278.740,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-69776	
	0,00	37,40	-278.777,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-211	
	0,00	19,36	-278.796,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 %	
				HERSO D-29903	
	0,00	172,50	-278.969,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-69	
	0,00	1.893,60	-280.862,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1734	
	0,00	1.325,82	-282.188,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-45	
	0,00	1.264,80	-283.453,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1818	
	0,00	3.942,00	-287.395,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1742	
	0,00	30,00	-287.425,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-90653	
	0,00	3.839,40	-291.264,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1741	
	0,00	248,77	-291.513,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-594	
	0,00	1.224,00	-292.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1851	
	0,00	967,20	-293.704,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-1733	
	0,00	1.258,08	-294.962,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-289	
	0,00	464.234,38	-759.197,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A	
				RECOLHER 18/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	61.139,42	-820.336,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 19/2025
	0,00	13.088,14	-833.424,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 20/2025
	0,00	2.000,00	-835.424,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E
	0,00	10.675,00	-846.099,91	MACÂNICA HOMIM LTDA 2222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL
	0,00	2.914,90	-849.014,81	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE
	0,00	870,30	-849.885,11	HOSPITALAR LTDA 14448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
	0,00	5.238,57	-855.123,68	HOSPITALAR LTDA 307688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA
	0,00	596,00	-855.719,68	FERNANDES LTDA 1869471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL
	0,00	1.554,40	-857.274,08	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL
	0,00	2.200,00	-859.474,08	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES
	0,00	52.500,00	-911.974,08	CAMPOS OS PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO
	0,00	2.300,00	-914.274,08	APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE
	0,00	1.031,50	-915.305,58	MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL
	0,00	27.330,25	-942.635,83	FARMA HOSPITALAR LTDA 31805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	0,00	2.250,00	-944.885,83	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 707638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	0,00	300,00	-945.185,83	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
	0,00	720,00	-945.905,83	MEDICO HOSPITALAR LTDA 113443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
	0,00	783,00	-946.688,83	MEDICO HOSPITALAR LTDA 113441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
	0,00	4.673,40	-951.362,23	MEDICO HOSPITALAR LTDA 113672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	1.707,00	-953.069,23	LTDA 97702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	4.068,10	-957.137,33	LTDA 96994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO
	0,00	1.910,04	-959.047,37	DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER
	0,00	1.702,80	-960.750,17	MEDICAMENTOS LTDA 100874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOLDMED
	0,00	1.748,55	-962.498,72	IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 549180
15/07/2025	0,00	24.310,00	-986.808,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60952
	0,00	23.451,87	-1.010.260,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 131
	0,00	13.590,00	-1.023.850,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 978
	0,00	6.119,00	-1.029.969,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50922
	0,00	1.455,80	-1.031.425,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50944
	0,00	861,00	-1.032.286,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51221
	0,00	8.122,60	-1.040.408,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19895
	0,00	7.616,80	-1.048.025,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756835
	0,00	1.450,00	-1.049.475,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 837
	0,00	15.890,79	-1.065.366,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263505409
	0,00	4.144,60	-1.069.511,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8610
	0,00	1.502,03	-1.071.013,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8625
	0,00	17.338,05	-1.088.351,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2491
	0,00	2.289,80	-1.090.641,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2487
	0,00	3.246,90	-1.093.887,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2507
	0,00	3.945,00	-1.097.832,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37479
	0,00	7.068,00	-1.104.900,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700
	0,00	6.906,52	-1.111.807,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267827
	0,00	500,00	-1.112.307,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2380
	1.112.307,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	0,00	2.339,90	-2.339,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 211
	0,00	1.344,00	-3.683,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685074
	0,00	1.636,41	-5.320,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 48/2025
	0,00	15.062,93	-20.383,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	641.608,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				607	
17/07/2025	0,00	3.472,08	-23.855,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1095	
	0,00	28.979,89	-52.835,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 98/2025	
	0,00	8.583,89	-61.419,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 70/2025	
	0,00	9.542,86	-70.961,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 228.2025	
	0,00	1.396,68	-72.358,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685048	
	0,00	1.087,08	-73.445,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685051	
	0,00	1.123,90	-74.569,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685054	
	0,00	1.123,90	-75.693,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685056	
	0,00	1.334,08	-77.027,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685061	
	0,00	1.344,00	-78.371,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685068	
	0,00	1.186,98	-79.558,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685071	
	0,00	1.315,67	-80.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685073	
	0,00	7.000,00	-87.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1155	
	87.874,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2025	0,00	2.162,80	-2.162,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5831	
	0,00	5.822,99	-7.985,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 74/2025	
	0,00	1.428,60	-9.414,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158336	
	0,00	16.882,94	-26.297,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158339	
	0,00	3.598,99	-29.896,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158678	
	0,00	2.142,90	-32.039,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159088	
	0,00	6.949,29	-38.988,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020478	
	0,00	48.750,00	-87.738,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 289	
	0,00	150.526,00	-238.264,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 83	
	0,00	2.750,40	-241.014,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272940	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	0,00	151,49	-241.166,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263764937
	0,00	11.540,00	-252.706,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 523
	0,00	16.000,00	-268.706,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1105
	0,00	2.500,00	-271.206,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1106
	0,00	5.794,50	-277.000,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9610
	0,00	12.912,18	-289.913,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 545668
	0,00	34.210,05	-324.123,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 75/2025
	0,00	2.180,60	-326.303,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158008
	326.303,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	8.583,89	0,00	8.583,89	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10382
	28.979,89	0,00	37.563,78	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10384
	0,00	234,00	37.329,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA ME 1/2025
	0,00	76,12	37.253,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL VIVO
	0,00	2.615,68	34.637,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307730
	0,00	631,80	34.006,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6968
	0,00	1.826,62	32.179,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29903
	0,00	12.036,68	20.142,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 146072
	0,00	70.355,18	-50.212,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 46
	0,00	30.722,27	-80.934,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 46/2025
	0,00	120,00	-81.054,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684664
	0,00	431,10	-81.485,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471
	0,00	294,21	-81.779,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685161
	0,00	581,21	-82.361,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685169
	0,00	2.920,00	-85.281,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685178

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	0,00	2.440,00	-87.721,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685202
	0,00	2.955,00	-90.676,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685357
	0,00	4.260,00	-94.936,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685364
	0,00	2.440,00	-97.376,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685370
	0,00	3.230,00	-100.606,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685371
	0,00	3.075,00	-103.681,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685377
	0,00	5.255,00	-108.936,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685379
	0,00	2.790,00	-111.726,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685383
	0,00	120,73	-111.846,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 76/2025
	0,00	117,00	-111.963,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA ME 559
	111.963,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/07/2025	234,00	0,00	234,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA ME 1/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO
24/07/2025	0,00	3.067,28	-2.833,28	ESTORNO DE PAGAMENTO 23/07/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1116
	0,00	8.525,22	-11.358,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 49/2025
	0,00	14.762,20	-26.120,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22696
	0,00	12.600,00	-38.720,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14548
	0,00	5.006,97	-43.727,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 314551
	0,00	247.207,95	-290.935,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1776
	0,00	140.590,89	-431.526,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1777
	0,00	71.814,60	-503.341,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1778
	0,00	285.877,35	-789.218,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1780
	0,00	293.749,33	-1.082.967,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1781
	0,00	304,20	-1.083.271,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 169450
	0,00	29.562,75	-1.112.834,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1043

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	2.920,00	-1.115.754,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97792
	0,00	10.226,04	-1.125.980,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98291
	0,00	2.214,75	-1.128.195,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31430
	0,00	1.289,28	-1.129.484,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171
	0,00	50,00	-1.129.534,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 203/2025
	0,00	50,00	-1.129.584,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31923
	0,00	213.626,07	-1.343.210,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1151
	0,00	1.605,93	-1.344.816,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4225
	0,00	50,00	-1.344.866,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 204/2025
	0,00	6.184,05	-1.351.050,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 99/2025
	0,00	6.806,52	-1.357.857,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272839
	0,00	1.071,90	-1.358.929,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 31107
	0,00	1.415,88	-1.360.345,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8366
	0,00	18.402,79	-1.378.747,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 554
	0,00	2.603,00	-1.381.350,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10407
	0,00	4.200,00	-1.385.550,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16393
	0,00	59.314,50	-1.444.865,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 583
	0,00	50,00	-1.444.915,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 205/2025
	0,00	1.398,00	-1.446.313,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180866
	0,00	567,55	-1.446.881,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44724
	0,00	600,00	-1.447.481,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44734
	0,00	50,00	-1.447.531,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 206/2025
	0,00	6.774,40	-1.454.305,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 128487
	0,00	4.174,38	-1.458.479,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268251
	1.458.479,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	6.184,05	0,00	6.184,05	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 1038 BORD. 10514
	0,00	1.007,69	5.176,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 27/2025
	0,00	57.686,69	-52.510,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 78/2025
	0,00	60.225,08	-112.735,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2/2025
	0,00	207,00	-112.942,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2737
	0,00	4.597,01	-117.539,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56190
	0,00	2.763,96	-120.303,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7534
	0,00	19.968,48	-140.271,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84027
	0,00	1.170,00	-141.441,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14503
	0,00	1.209,00	-142.650,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875729
	0,00	1.767,24	-144.418,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9405
	0,00	916,08	-145.334,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72422
	0,00	55.465,35	-200.799,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1199
	0,00	200,41	-200.999,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 240880
	0,00	1.900,50	-202.900,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55168
	0,00	1.250,00	-204.150,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55179
	0,00	1.250,00	-205.400,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55198
	0,00	950,25	-206.350,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55199
	0,00	5.560,00	-211.910,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2108
	0,00	7.240,60	-219.151,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2116
	0,00	4.752,20	-223.903,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2107
	0,00	5.392,36	-229.295,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2117
	0,00	843,15	-230.139,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	850,00	-230.989,00	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	16.000,00	-246.989,00	580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	639,52	-247.628,52	580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.235,00	-255.863,52	580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.010,52	-256.874,04	580134364-0 - CUSTEIO M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.797,66	-258.671,70	580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.532,28	-260.203,98	580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-261.327,88	580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 883585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	535,90	-261.863,78	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.520,68	-263.384,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.186,98	-264.571,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-265.695,34	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-266.782,42	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-267.869,50	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.520,68	-269.390,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-271.034,86	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	237,12	-271.271,98	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	662,06	-271.934,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	470,34	-272.404,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.955,00	-275.359,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.315,00	-278.674,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.365,00	-287.039,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.400,00	-290.439,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.770,00	-294.209,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	641.608,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685772	
29/07/2025	0,00	3.880,00	-298.089,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685775	
	0,00	3.180,00	-301.269,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685777	
	0,00	2.320,00	-303.589,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685778	
	0,00	2.430,00	-306.019,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685782	
	0,00	375,00	-306.394,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50486	
	0,00	325,05	-306.719,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685585	
	0,00	632,36	-307.351,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685589	
	0,00	247,00	-307.598,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685591	
	0,00	1.087,08	-308.685,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685594	
	0,00	1.604,21	-310.290,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685597	
	0,00	1.087,08	-311.377,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685603	
	0,00	50,00	-311.427,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 207/2025	
	0,00	170,00	-311.597,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 208/2025	
	0,00	959,69	-312.556,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 28/2025	
	0,00	1.073,66	-313.630,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 29/2025	
	0,00	1.009.641,22	-1.323.271,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 46/2025	
	0,00	50,00	-1.323.321,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209/2025	
	0,00	50,00	-1.323.371,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 210/2025	
	0,00	50,00	-1.323.421,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 211/2025	
	0,00	50,00	-1.323.471,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212/2025	
	0,00	186,45	-1.323.658,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 77/2025	
	1.323.658,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2025	0,00	387,60	-387,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALPHAPARK HOTEL LTDA 109743	
	387,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2025	0,00	1.315,67	-1.315,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687838
31/07/2025	0,00	2.840,77	-4.156,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 1/2025
	0,00	2.451,24	-6.607,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159403
	0,00	1.272,00	-7.879,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2799
	0,00	2.383,58	-10.263,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159718
	0,00	2.093,00	-12.356,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 1479
	0,00	50,00	-12.406,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 213/2025
	0,00	3.788,76	-16.195,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269112
	0,00	400,00	-16.595,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2421
	0,00	6.400,00	-22.995,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22994
	0,00	3.073,60	-26.068,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2556
	0,00	370,60	-26.439,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308451
	0,00	1.150,00	-27.589,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308596
	0,00	1.790,00	-29.379,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2848
	0,00	1.400,00	-30.779,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113583
	0,00	356,56	-31.135,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 28/2025
	0,00	2.048,94	-33.184,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237072
	0,00	870,40	-34.055,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234649
	0,00	458,00	-34.513,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31538
	0,00	8.326,60	-42.839,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147538
	0,00	3.585,00	-46.424,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27247
	0,00	16.000,00	-62.424,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 912
	0,00	951,96	-63.376,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 123
	0,00	2.900,00	-66.276,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15052
	0,00	7.988,51	-74.265,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4237
31/07/2025	0,00	6.834,00	-81.099,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
	0,00	14.522,41	-95.621,60	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL
	0,00	1.000,00	-96.621,60	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL
	0,00	6.660,83	-103.282,43	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL
	0,00	14.486,04	-117.768,47	PROD. BACTERIO. LTDA 130544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
	0,00	14.535,46	-132.303,93	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
	0,00	14.466,38	-146.770,31	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
	0,00	14.225,15	-160.995,46	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
	0,00	670,00	-161.665,46	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
	0,00	1.123,90	-162.789,36	MENDONCA LEAO BRITO 113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.087,08	-163.876,44	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	123,50	-163.999,94	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	237,12	-164.237,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	325,05	-164.562,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-166.206,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	616,88	-166.823,67	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-168.468,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	-169.592,25	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	-170.907,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-172.552,60	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.273,73	-173.826,33	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.273,73	-175.100,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	-176.223,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.087,08	-177.311,04	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 641.608,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687850
31/07/2025	0,00	1.123,90	-178.434,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687851
	0,00	2.976,88	-181.411,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4630
	0,00	12.388,20	-193.800,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 380
	0,00	80,00	-193.880,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 381
	0,00	91.372,43	-285.252,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 50/2025
	285.252,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	13.149.470,82	13.791.078,93	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 7.969,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	90.000,00	-82.030,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3772
	0,00	108.000,00	-190.030,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3771
	0,00	88.000,00	-278.030,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3773
	4.396,00	0,00	-273.634,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 C/C 580134397-7 -
	9.990,00	0,00	-263.644,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 C/C 580134397-7 -
	263.644,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/07/2025	100.650,00	0,00	100.650,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 C/C 580134397-7 -
	33.707,40	0,00	134.357,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 C/C 580134397-7 -
29/07/2025	228.000,00	0,00	362.357,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 C/C 580134397-7 -
31/07/2025	0,00	2.454,00	359.903,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO P L SOUTO CIA LTDA ME 12654
	0,00	359.903,40	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	640.387,83	648.357,40	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	9.420,42	-9.420,42	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BORD. 10254
	9.420,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2025	55.793,04	0,00	55.793,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 C/C 580134398-5 -
16/07/2025	0,00	55.793,04	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2025	0,00	8.583,89	-8.583,89	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10382
	0,00	28.979,89	-37.563,78	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 10384
	37.563,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	0,00	6.184,05	-6.184,05	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1038 BORD. 10514
29/07/2025	6.184,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	108.961,29	108.961,29	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO Saldo Anterior: 3.162.788,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	1.098.051,97	2.064.736,36	RESGATE DE APLICACAO
	6.906.626,11	0,00	8.971.362,47	APLICACAO FINANCEIRA
03/07/2025	0,00	4.792,06	8.966.570,41	RESGATE DE APLICACAO
08/07/2025	0,00	419.861,52	8.546.708,89	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2025	0,00	67,02	8.546.641,87	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2025	0,00	243.322,53	8.303.319,34	RESGATE DE APLICACAO
11/07/2025	0,00	16.848,21	8.286.471,13	RESGATE DE APLICACAO
15/07/2025	0,00	1.112.307,48	7.174.163,65	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	0,00	87.874,25	7.086.289,40	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	0,00	326.303,73	6.759.985,67	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	0,00	111.963,82	6.648.021,85	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	0,00	1.458.479,78	5.189.542,07	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	0,00	1.323.658,18	3.865.883,89	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	0,00	387,60	3.865.496,29	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	0,00	285.252,45	3.580.243,84	RESGATE DE APLICACAO
	83.643,79	0,00	3.663.887,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.990.269,90	6.489.170,60	3.663.887,63	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 622.964,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	263.644,43	359.320,47	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	5.576,86	0,00	364.897,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	359.903,40	0,00	724.800,73	APLICACAO FINANCEIRA
	365.480,26	263.644,43	724.800,73	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 3.356.644,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	9.420,42	3.347.223,93	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	55.793,04	0,00	3.403.016,97	APLICACAO FINANCEIRA
22/07/2025	0,00	37.563,78	3.365.453,19	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	0,00	6.184,05	3.359.269,14	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	38.752,18	0,00	3.398.021,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	94.545,22	53.168,25	3.398.021,32	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À RIO VERDE, REALIZADA DIA 25/06/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 22/06/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04201
	0,00	50,00	-150,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 17/06/2025 - GEISA ASSIS DA SILVA
	0,00	50,00	-200,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À RIO VERDE - GO, REALIZADA DIA 25/06/2025 - LUCIELLE MIRANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
	0,00	50,00	-250,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 22/06/2025 - ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS - PROC 04203
	0,00	50,00	-300,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 17/06/2025 - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 04200
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 190/2025
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 191/2025
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192/2025
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 193/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 194/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5988
02/07/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/06/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04241
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 30/05/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36904
08/07/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 19/05/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 20/05/2025 - JOSEFA DANTAS NETO
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA PARA RIO VERDE DIA 26/06/2025 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA
	0,00	50,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 24/06/225 - MARIEM SILVA VILELA
	0,00	50,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 24/06/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04367
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 196/2025
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 197/2025
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 198/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 199/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 200/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 26/06/2025 - PROC 04418 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A RIO VERDE DIA 26/06/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 04419
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 202/2025
24/07/2025	0,00	50,00	-50,00	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	0,00	50,00	-100,00	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]
	0,00	50,00	-150,00	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA]
	0,00	50,00	-200,00	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [SILVIO DE FARIA NETO]
	0,00	50,00	-250,00	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [TONIVAL MARTINS DA CRUZ]
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 203/2025
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31923
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 204/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 205/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 206/2025
29/07/2025	0,00	170,00	-170,00	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 05015
	0,00	50,00	-220,00	DIARIA DE VIAGEM - SONIA GONÇALVES DO PRADO MACHADO - PROC 04964
	0,00	50,00	-270,00	DIARIA DE VIAGEM - LORENA CRISTINA DE JESUS DE SOUSA - PROC 04969
	0,00	50,00	-320,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04968
	0,00	50,00	-370,00	DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 04966
	0,00	50,00	-420,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05025
	50,00	0,00	-370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 207/2025
	170,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 208/2025
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209/2025
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 210/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 211/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212/2025
31/07/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA DIA 11/07/2025 PARA RIO VERDE - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 05021
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 213/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

1.470,00 1.470,00 0,00

<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	5.006,97	0,00	708.115,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 314551
	1.289,28	0,00	709.404,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171
	2.214,75	0,00	711.619,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31430
02/07/2025	1.170,00	0,00	712.789,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14503
	4.200,00	0,00	716.989,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16393
	10.226,04	0,00	727.215,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98291
	12.600,00	0,00	739.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14548
03/07/2025	3.945,00	0,00	743.760,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37479
	880,00	0,00	744.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95247
04/07/2025	567,55	0,00	745.208,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44724
	600,00	0,00	745.808,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44734
07/07/2025	12.036,68	0,00	757.844,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146072
08/07/2025	470,34	0,00	758.315,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686751
	1.900,50	0,00	760.215,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55168
	950,25	0,00	761.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55199
	1.644,68	0,00	762.810,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686744
	1.250,00	0,00	764.060,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55198
	581,21	0,00	764.641,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685169
	2.440,00	0,00	767.081,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685202
	2.920,00	0,00	770.001,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685178
	1.123,90	0,00	771.125,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686740
	1.520,68	0,00	772.646,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686743
	294,21	0,00	772.940,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685161
	1.087,08	0,00	774.027,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686741
	1.087,08	0,00	775.114,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686742
	237,12	0,00	775.351,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686746
	843,15	0,00	776.195,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146625
	662,06	0,00	776.857,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686749
	1.250,00	0,00	778.107,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55179
09/07/2025	4.260,00	0,00	782.367,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685364
	3.075,00	0,00	785.442,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685377

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	5.255,00	0,00	790.697,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685379
	2.790,00	0,00	793.487,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685383
	370,60	0,00	793.857,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308451
	2.955,00	0,00	796.812,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685357
	2.440,00	0,00	799.252,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685370
	3.230,00	0,00	802.482,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685371
10/07/2025	1.734,62	0,00	804.217,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4611
	3.815,80	0,00	808.033,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4610
	1.209,00	0,00	809.242,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875729
11/07/2025	632,36	0,00	809.874,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685589
	1.604,21	0,00	811.478,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685597
	1.087,08	0,00	812.565,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685603
	1.272,00	0,00	813.837,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2799
	639,80	0,00	814.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 9386
	1.150,00	0,00	815.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308596
	6.660,83	0,00	822.288,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 130544
	458,00	0,00	822.746,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31538
	4.400,00	0,00	827.146,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31535
	325,05	0,00	827.471,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685585
	2.976,88	0,00	830.448,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4630
	207,00	0,00	830.655,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2737
	247,00	0,00	830.902,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685591
	1.087,08	0,00	831.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685594
14/07/2025	1.123,90	0,00	833.113,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687835
	1.273,73	0,00	834.387,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687848
	1.123,90	0,00	835.510,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687849
	1.644,68	0,00	837.155,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687867
	1.644,68	0,00	838.800,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687833
	1.644,68	0,00	840.444,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687842
	1.123,90	0,00	841.568,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687851
	616,88	0,00	842.185,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687913
	1.315,67	0,00	843.501,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687838
	1.087,08	0,00	844.588,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687855
	1.273,73	0,00	845.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687845
	123,50	0,00	845.985,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687858
	1.087,08	0,00	847.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	1.186,98	0,00	990.553,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688205
	809,35	0,00	991.362,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574
	434,17	0,00	991.796,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688172
	1.315,67	0,00	993.112,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688197
	1.123,90	0,00	994.236,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688203
	2.364,00	0,00	996.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308854
	1.123,90	0,00	997.724,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688196
	1.087,08	0,00	998.811,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688198
	2.800,00	0,00	1.001.611,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688160
	133,16	0,00	1.001.744,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688194
	4.110,00	0,00	1.005.854,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688201
	3.575,00	0,00	1.009.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688165
21/07/2025	150,00	0,00	1.009.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241687
	2.531,25	0,00	1.012.110,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48392
	3.671,00	0,00	1.015.781,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72630
	836,70	0,00	1.016.618,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9818
	940,00	0,00	1.017.558,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31629
	1.847,00	0,00	1.019.405,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31618
	761,10	0,00	1.020.166,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20370
	9.900,00	0,00	1.030.066,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9870
	700,00	0,00	1.030.766,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64383
	1.797,00	0,00	1.032.563,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31627
	22.317,30	0,00	1.054.880,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98923
	6.294,10	0,00	1.061.174,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751
	3.692,00	0,00	1.064.866,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032161
	2.373,00	0,00	1.067.239,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2801
	3.380,10	0,00	1.070.619,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241653
22/07/2025	21.400,00	0,00	1.092.019,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55703
	6.300,00	0,00	1.098.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 461
	660,00	0,00	1.098.979,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 118452
23/07/2025	370,50	0,00	1.099.350,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685895
	1.644,68	0,00	1.100.995,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685907
	1.644,68	0,00	1.102.639,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685905
	9.750,00	0,00	1.112.389,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55701
23/07/2025	783,00	0,00	1.113.172,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115224
	334,71	0,00	1.113.507,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685890
	1.644,68	0,00	1.115.152,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685913
	123,50	0,00	1.115.275,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685900
	1.644,68	0,00	1.116.920,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685909
	725,00	0,00	1.117.645,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52750
24/07/2025	3.504,65	0,00	1.121.150,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241628
	388,05	0,00	1.121.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 180784
25/07/2025	470,34	0,00	1.122.008,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685939
	1.435,00	0,00	1.123.443,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16809
	473,85	0,00	1.123.917,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44882
	266,56	0,00	1.124.183,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685941
	19.676,18	0,00	1.143.860,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8969
	9.089,00	0,00	1.152.949,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879262
	2.402,75	0,00	1.155.351,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685930
	1.123,90	0,00	1.156.475,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685932
	680,58	0,00	1.157.156,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685940
	1.558,00	0,00	1.158.714,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44911
	1.123,90	0,00	1.159.838,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685935
	3.713,62	0,00	1.163.551,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32135
	1.025,73	0,00	1.164.577,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685968
28/07/2025	3.135,00	0,00	1.167.712,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31644
	3.435,00	0,00	1.171.147,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685956
	1.945,00	0,00	1.173.092,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95754
	237,12	0,00	1.173.329,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689656
	2.725,00	0,00	1.176.054,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685950
	1.644,68	0,00	1.177.699,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689649
	216,70	0,00	1.177.916,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689652
	2.390,00	0,00	1.180.306,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685946
	433,52	0,00	1.180.739,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689507
	1.644,68	0,00	1.182.384,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689640
	1.161,00	0,00	1.183.545,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31685
	1.644,68	0,00	1.185.189,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689643
29/07/2025	120,00	0,00	1.185.309,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688940
	5.844,80	0,00	1.191.154,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9055

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	1.123,90	0,00	1.192.278,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689485
	1.644,68	0,00	1.193.923,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689487
	1.025,73	0,00	1.194.949,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689483
	1.315,67	0,00	1.196.264,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689400
	505,94	0,00	1.196.770,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689425
	1.315,67	0,00	1.198.086,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689495
	1.892,68	0,00	1.199.978,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689406
	1.123,90	0,00	1.201.102,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689412
	1.644,68	0,00	1.202.747,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689416
	1.123,90	0,00	1.203.871,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689476
	1.644,68	0,00	1.205.516,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689477
	488,75	0,00	1.206.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689492
	5.157,00	0,00	1.211.161,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95835
	1.087,08	0,00	1.212.248,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689474
	1.644,68	0,00	1.213.893,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689497
31/07/2025	235,92	0,00	1.214.129,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,60	1.214.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	312.847,57	901.281,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	901.279,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	901.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	901.280,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	901.282,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,92	0,00	901.284,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	901.281,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,44	901.268,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	901.268,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,62	901.243,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	901.244,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	72,42	901.171,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,94	0,00	901.176,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,68	901.165,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,34	901.130,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,14	0,00	901.137,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	901.137,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	901.138,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	74,15	901.064,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,13	0,00	901.071,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	5,23	901.066,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	901.068,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,06	0,00	901.070,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,19	0,00	901.079,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,40	0,00	901.080,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	901.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	901.080,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,22	0,00	901.099,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,87	901.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	50,11	901.039,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	901.041,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	901.042,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	551,47	900.490,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	900.490,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27,72	0,00	900.517,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	78,85	900.439,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,26	0,00	900.454,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,39	900.437,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,02	0,00	900.438,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,28	900.436,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	900.437,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	900.437,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,55	0,00	900.451,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,48	0,00	900.460,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	900.461,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	900.462,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	900.459,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	900.459,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,00	900.439,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,95	900.432,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,47	900.429,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,80	0,00	900.493,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	900.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	900.496,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	900.495,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,38	0,00	900.499,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,82	900.485,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1.088,43	899.397,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,85	0,00	899.399,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,00	899.396,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,33	899.373,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,99	0,00	899.375,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,06	0,00	899.385,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,16	0,00	899.388,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,47	899.365,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	899.381,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	899.380,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	602,18	898.778,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,32	0,00	898.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,93	898.792,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,34	0,00	898.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	898.794,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	898.793,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	898.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	898.791,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	898.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	898.798,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,98	898.779,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,52	0,00	898.783,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,62	898.780,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	898.781,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	247,02	898.534,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	898.532,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	898.532,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,19	0,00	898.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,75	0,00	898.555,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,63	0,00	898.568,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,14	898.521,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,22	0,00	898.556,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	81,56	898.475,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,81	0,00	898.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	898.481,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	898.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	898.481,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,42	0,00	898.484,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	105,90	0,00	898.590,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	212,41	0,00	898.802,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,14	0,00	898.813,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	898.816,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	60,53	898.755,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.099,22	0,00	899.854,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,19	0,00	899.871,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	899.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,84	899.784,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,67	899.753,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	76,72	899.676,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	899.676,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,61	0,00	899.691,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,54	0,00	899.695,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,11	0,00	899.701,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	223,09	899.478,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	899.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,09	0,00	899.480,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	899.483,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,07	0,00	899.485,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,78	899.478,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,17	899.472,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,13	899.467,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	899.468,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	899.469,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,97	0,00	899.473,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	899.474,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	899.471,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,85	0,00	899.479,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,18	0,00	899.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,43	899.471,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	109,94	0,00	899.581,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,36	0,00	899.583,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,08	899.580,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,05	0,00	899.619,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	899.619,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,39	0,00	899.621,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	899.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,17	899.618,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,59	899.614,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	899.615,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,30	0,00	899.646,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	83,28	899.563,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	899.565,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	93,26	0,00	899.658,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	730,70	0,00	900.389,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,97	900.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,38	0,00	900.417,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	900.416,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,93	900.397,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	499,50	0,00	900.896,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	900.896,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	900.896,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,83	0,00	900.920,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,62	0,00	900.963,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,04	0,00	900.994,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	900.995,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,77	900.993,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,08	900.985,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	900.985,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	900.983,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,07	0,00	901.008,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,09	0,00	901.017,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	38,38	0,00	901.056,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,94	901.051,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,24	901.043,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,61	901.013,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,28	900.989,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,09	900.987,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,43	0,00	901.002,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,58	0,00	901.003,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,70	900.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	900.975,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,82	900.974,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,29	900.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	54,14	900.918,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	900.919,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,59	0,00	900.933,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,22	900.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	900.914,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,23	900.902,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	900.901,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,58	900.898,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,01	900.895,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	900.893,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	900.892,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	900.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	900.892,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,56	900.886,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	900.886,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,30	900.882,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,07	900.881,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,80	900.878,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	900.877,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,84	0,00	900.883,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,22	900.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,05	900.873,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	291,68	0,00	901.165,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	901.164,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,05	901.153,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,96	0,00	901.168,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,42	901.146,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	821,34	900.324,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,83	0,00	900.357,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,24	900.355,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	900.355,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	177,71	900.177,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,15	900.171,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,23	0,00	900.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	900.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	4,01	900.176,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	900.177,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	900.176,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,22	0,00	900.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	900.179,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	900.179,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,75	900.178,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	900.178,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	900.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	900.178,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	900.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,30	900.174,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,58	900.165,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	900.165,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,86	900.157,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	900.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	900.157,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,49	0,00	900.164,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	900.164,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	900.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	900.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	900.164,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,97	0,00	900.178,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	900.178,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,67	0,00	900.209,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,89	900.200,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	900.200,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,47	900.200,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,49	900.194,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,26	900.191,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,72	0,00	900.193,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	900.192,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,14	900.182,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	754,24	899.428,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	362,60	899.066,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	899.063,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,75	899.048,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	144,06	898.904,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,19	898.888,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	898.888,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,73	898.885,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	898.885,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	499,50	898.385,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	898.386,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,36	898.383,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	898.383,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	260.067,60	638.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	179,23	638.136,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	638.136,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	638.137,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	638.136,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	638.136,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	638.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.099,22	637.037,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	310,50	0,00	637.348,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,78	637.335,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	637.335,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,44	637.332,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	637.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,42	637.330,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,06	0,00	637.352,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	637.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	55,80	637.296,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,19	637.280,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,17	0,00	637.300,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.300,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	637.300,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,08	0,00	637.304,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,28	637.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	637.300,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	637.299,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,95	0,00	637.306,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	637.307,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,13	637.306,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	8,19	637.297,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	637.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,22	637.297,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.001,62	0,00	638.299,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,55	638.296,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,23	638.289,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	638.289,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,84	0,00	638.291,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,61	638.290,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,06	638.284,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	638.283,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,10	638.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	93,26	638.188,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	638.184,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,60	0,00	638.187,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	638.187,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	224,64	637.963,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	38,41	637.924,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.924,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.924,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	637.925,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.924,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.924,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.923,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.924,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	637.923,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.923,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.923,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.923,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.923,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,69	637.920,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	637.920,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.920,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	637.920,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	637.920,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,07	637.920,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.920,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,19	637.916,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.917,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.916,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.916,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.916,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.916,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	637.917,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.917,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.917,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.917,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.916,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.916,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.916,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.916,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.916,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.916,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.916,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.916,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.916,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.916,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.915,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.915,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.915,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.915,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.915,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.915,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	637.915,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.915,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.915,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.915,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.914,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.914,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.914,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.914,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.914,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,09	637.914,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.914,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.914,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.914,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.914,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.913,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.913,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.912,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	637.912,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.912,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.912,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	637.912,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.912,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.912,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	637.912,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.912,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.912,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.912,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	637.912,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.912,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.912,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.912,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.912,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	637.912,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.912,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.912,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.912,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.912,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,06	637.912,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.911,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.911,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	637.911,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.910,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.910,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.910,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.910,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.910,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.910,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	637.911,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.911,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.911,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.910,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.911,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.910,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.910,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.910,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.910,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	637.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.910,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	637.911,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	637.911,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	637.910,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.910,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.910,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.910,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.910,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.910,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.910,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	637.910,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.910,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.910,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.909,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	637.909,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.909,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.909,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.909,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	637.908,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.908,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.908,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.908,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,58	637.892,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.892,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,43	0,00	637.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.892,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.892,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.892,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	637.892,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.892,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.892,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.892,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.892,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.892,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.892,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.892,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.892,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	637.892,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.892,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.892,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.891,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	637.892,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.892,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.892,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	637.891,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	637.891,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	637.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.891,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.891,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	637.891,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.891,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	637.891,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.891,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	637.891,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.891,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.891,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.891,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.891,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.891,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.891,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.891,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.891,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.890,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	637.890,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.890,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	637.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.890,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	637.890,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.890,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.890,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.890,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.889,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.889,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	637.890,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	637.889,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.889,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.889,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,06	637.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.889,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.889,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.889,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.889,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.889,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.889,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	637.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	637.888,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.888,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	637.889,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.888,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.888,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	637.888,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.888,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	637.888,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.888,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	637.887,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	637.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.887,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	637.888,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.887,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.887,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.887,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.887,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.887,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.887,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.887,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.887,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,62	0,00	637.891,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,78	0,00	637.898,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	36,68	637.861,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	637.862,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,13	0,00	637.868,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	121,71	637.746,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,81	637.741,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,47	0,00	637.765,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,92	637.764,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	76,72	0,00	637.840,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,87	0,00	637.850,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	637.848,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,05	637.809,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	49,44	637.760,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,80	637.696,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	637.695,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	247,02	0,00	637.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	637.940,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,00	0,00	637.960,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	637.959,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	637.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	637.958,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	637.958,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,93	0,00	637.974,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,15	0,00	638.048,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,44	0,00	638.061,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	638.063,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,26	638.048,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	638.050,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,14	638.043,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	638.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	638.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	638.041,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	638.043,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,33	0,00	638.065,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,62	0,00	638.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,16	638.088,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,85	638.086,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	368,36	637.718,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	637.715,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,98	0,00	637.734,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	637.735,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,97	637.731,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	637.730,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,23	0,00	637.735,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	78,85	0,00	637.814,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,34	0,00	637.849,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	637.848,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	60,53	0,00	637.908,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	637.893,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	637.889,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	81,56	0,00	637.970,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	637.971,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	524,16	637.447,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,68	0,00	637.458,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	637.459,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	637.459,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,06	637.449,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,17	0,00	637.455,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	86,84	0,00	637.542,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	637.540,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	223,09	0,00	637.764,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,42	637.761,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	212,41	637.549,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	637.547,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,47	0,00	637.550,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	637.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	637.547,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.547,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	637.547,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.547,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.547,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.547,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.547,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.547,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.547,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.547,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.546,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.546,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.546,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	637.546,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.546,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,09	637.546,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	637.545,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.545,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.545,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.545,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	637.545,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.545,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.545,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.545,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	637.545,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	637.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.545,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	637.545,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	637.544,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	637.544,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.544,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.544,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	637.544,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	637.544,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.544,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.544,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.544,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	637.544,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	637.545,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	637.545,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	637.545,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	637.545,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,44	637.544,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	637.544,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	637.544,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	637.544,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	637.544,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	637.544,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	192,32	0,00	637.736,56	AJUSTE ESTOQUE REF. NF 308757
	1.250,00	0,00	638.986,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56070
	4.760,00	0,00	643.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690551
	4.320,00	0,00	648.066,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690614

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.644,68	0,00	649.711,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690968
	1.644,68	0,00	651.355,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690966
	1.344,00	0,00	652.699,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690489
	619,57	0,00	653.319,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690491
	2.630,00	0,00	655.949,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690577
	3.315,00	0,00	659.264,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690558
	2.890,00	0,00	662.154,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690498
	1.302,51	0,00	663.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690832
	535,90	0,00	663.992,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690142
	3.790,00	0,00	667.782,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690556
	3.320,00	0,00	671.102,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690553
	1.233,26	0,00	672.336,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690619
	3.555,00	0,00	675.891,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690500
	5.920,00	0,00	681.811,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690573
	1.520,68	0,00	683.331,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690834
	1.186,98	0,00	684.518,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690136
	680,47	0,00	685.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690816
	4.655,00	0,00	689.854,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690570
	1.025,73	0,00	690.880,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690823
	3.550,00	0,00	694.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690586
	237,12	0,00	694.667,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690124
	237,12	0,00	694.904,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690129
	2.920,00	0,00	697.824,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690601
	434,17	0,00	698.258,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690483
	625,24	0,00	698.883,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690477
	216,70	0,00	699.100,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690479
	6.860,00	0,00	705.960,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690982
	331,03	0,00	706.291,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690139
	1.087,08	0,00	707.378,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690486
	3.790,00	0,00	711.168,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690593
	5.885,00	0,00	717.053,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690839
	3.150,00	0,00	720.203,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690979
	237,12	0,00	720.440,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690830
	3.770,00	0,00	724.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690814
	3.680,00	0,00	727.890,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690827
	1.123,90	0,00	729.014,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690134
	0,00	5.162,14	723.852,36	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 703.108,56

609.074,61 588.330,81 723.852,36

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

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,15	0,00	476.977,87	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,77	0,00	476.978,64	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	2,85	0,00	476.981,49	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	2,19	0,00	476.983,68	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,55	0,00	476.984,23	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	1,05	0,00	476.985,28	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	2,71	0,00	476.987,99	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	42,34	0,00	477.030,33	INVENTÁRIO Nº 42624 DO MÊS 07/2025
	52,46	0,00	477.082,79	INVENTÁRIO Nº 42624 DO MÊS 07/2025
	48,40	0,00	477.131,19	INVENTÁRIO Nº 42624 DO MÊS 07/2025
02/07/2025	7,57	0,00	477.138,76	NOTA DE DOACAO Nº 7249 SÉRIE 1
	3,67	0,00	477.142,43	NOTA DE DOACAO Nº 7249 SÉRIE 1
	1,31	0,00	477.143,74	NOTA DE DOACAO Nº 7249 SÉRIE 1
	11,99	0,00	477.155,73	INVENTÁRIO Nº 42627 DO MÊS 07/2025
03/07/2025	1,69	0,00	477.157,42	NOTA DE DOACAO Nº 162020 SÉRIE 1
	1,21	0,00	477.158,63	NOTA DE DOACAO Nº 162020 SÉRIE 1
	1,43	0,00	477.160,06	NOTA DE DOACAO Nº 162020 SÉRIE 1
04/07/2025	1,11	0,00	477.161,17	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	2,12	0,00	477.163,29	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	2,61	0,00	477.165,90	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	1,05	0,00	477.166,95	NOTA DE DOACAO Nº 7251 SÉRIE 1
	0,29	0,00	477.167,24	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	4,58	0,00	477.171,82	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	3,29	0,00	477.175,11	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,21	0,00	477.175,32	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
06/07/2025	6,27	0,00	477.181,59	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
	1,55	0,00	477.183,14	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
	1,88	0,00	477.185,02	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
	0,61	0,00	477.185,63	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
07/07/2025	200,41	0,00	477.386,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 240880
08/07/2025	4,96	0,00	477.391,00	NOTA DE DOACAO Nº 7260 SÉRIE 1
	8,68	0,00	477.399,68	NOTA DE DOACAO Nº 7259 SÉRIE 1
	1,95	0,00	477.401,63	NOTA DE DOACAO Nº 7260 SÉRIE 1
	19.968,48	0,00	497.370,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84027
09/07/2025	3,17	0,00	497.373,28	NOTA DE DOACAO Nº 180101 SÉRIE 1
	2,04	0,00	497.375,32	NOTA DE DOACAO Nº 180101 SÉRIE 1
	3,17	0,00	497.378,49	NOTA DE DOACAO Nº 180101 SÉRIE 1
	1.140,35	0,00	498.518,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028214
	137,79	0,00	498.656,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 226802
	375,00	0,00	499.031,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50486
10/07/2025	4,28	0,00	499.035,91	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	0,15	0,00	499.036,06	NOTA DE DOACAO Nº 7262 SÉRIE 1
	3,36	0,00	499.039,42	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	5,14	0,00	499.044,56	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	2,07	0,00	499.046,63	NOTA DE DOACAO Nº 7262 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	1,24	0,00	499.047,87	NOTA DE DOACAO Nº 7265 SÉRIE 1
	3,99	0,00	499.051,86	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	1,63	0,00	499.053,49	NOTA DE DOACAO Nº 7265 SÉRIE 1
	1,32	0,00	499.054,81	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	67,02	0,00	499.121,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JA LTDA 554
12/07/2025	2,87	0,00	499.124,70	NOTA DE DOACAO Nº 10578 SÉRIE 1
	2,38	0,00	499.127,08	NOTA DE DOACAO Nº 10578 SÉRIE 1
	5,74	0,00	499.132,82	NOTA DE DOACAO Nº 10578 SÉRIE 1
14/07/2025	4,70	0,00	499.137,52	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
	1,19	0,00	499.138,71	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
	5,63	0,00	499.144,34	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
	1,04	0,00	499.145,38	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
15/07/2025	1,20	0,00	499.146,58	NOTA DE DOACAO Nº 15071303 SÉRIE 1
	3,54	0,00	499.150,12	NOTA DE DOACAO Nº 15071303 SÉRIE 1
	2,09	0,00	499.152,21	NOTA DE DOACAO Nº 15071303 SÉRIE 1
16/07/2025	1,18	0,00	499.153,39	NOTA DE DOACAO Nº 7278 SÉRIE 1
	4,96	0,00	499.158,35	NOTA DE DOACAO Nº 7278 SÉRIE 1
	0,96	0,00	499.159,31	NOTA DE DOACAO Nº 7278 SÉRIE 1
	0,57	0,00	499.159,88	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
	1,67	0,00	499.161,55	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
	1,41	0,00	499.162,96	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
	0,53	0,00	499.163,49	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
17/07/2025	2,11	0,00	499.165,60	NOTA DE DOACAO Nº 123663 SÉRIE 1
	1,30	0,00	499.166,90	NOTA DE DOACAO Nº 123663 SÉRIE 1
	2,75	0,00	499.169,65	NOTA DE DOACAO Nº 123663 SÉRIE 1
	6.771,00	0,00	505.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98925
	1.025,76	0,00	506.966,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147572
	3.780,00	0,00	510.746,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233126
18/07/2025	2,17	0,00	510.748,58	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	1,22	0,00	510.749,80	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	3,20	0,00	510.753,00	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	2,06	0,00	510.755,06	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	8,06	0,00	510.763,12	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	0,00	419,86	510.343,26	INVENTÁRIO Nº 42979 DO MÊS 07/2025
	495,96	0,00	510.839,22	INVENTÁRIO Nº 42979 DO MÊS 07/2025
	472,24	0,00	511.311,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344298
	6.400,00	0,00	517.711,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22994
	21.197,64	0,00	538.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269124
	3.035,21	0,00	541.944,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52409
	7.512,02	0,00	549.456,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308755
	1.099,00	0,00	550.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181204
20/07/2025	3,23	0,00	550.558,56	NOTA DE DOACAO Nº 7285 SÉRIE 1
21/07/2025	282,07	0,00	550.840,63	NOTA DE DOACAO Nº 51017 SÉRIE 1
	17.662,00	0,00	568.502,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031542
	250,00	0,00	568.752,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 733989
21/07/2025	7.304,00	0,00	576.056,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 274448
	4.794,00	0,00	580.850,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51016
	21.102,96	0,00	601.953,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729897
	2.571,00	0,00	604.524,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344297
	2.998,37	0,00	607.522,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 551640
	990,00	0,00	608.512,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031611
	38.073,50	0,00	646.586,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20364
	1.771,20	0,00	648.357,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98929
	10.279,62	0,00	658.637,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50836
	1.202,70	0,00	659.839,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102298
22/07/2025	2,88	0,00	659.842,86	NOTA DE DOACAO Nº 7288 SÉRIE 1
	6,48	0,00	659.849,34	NOTA DE DOACAO Nº 7288 SÉRIE 1
	0,00	234,00	659.615,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME
	234,00	0,00	659.849,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME
	29.766,80	0,00	689.616,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921
	1.520,00	0,00	691.136,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 431981
	1.066,60	0,00	692.202,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241579
	0,00	117,00	692.085,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME 559
	117,00	0,00	692.202,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME 559
	10.280,00	0,00	702.482,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1678
	234,00	0,00	702.716,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA ME 1/2025
	117,00	0,00	702.833,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA ME 559
23/07/2025	3,44	0,00	702.837,18	NOTA DE DOACAO Nº 115445 SÉRIE
	2,19	0,00	702.839,37	NOTA DE DOACAO Nº 115445 SÉRIE
	0,00	234,00	702.605,37	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECO FARMA LTDA ME 1/2025
	0,00	234,00	702.371,37	ESTORNO DE PAGAMENTO 23/07/2025 BAIXA CONTÁBIL ECO FARMA LTDA ME 23/07/2025 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
	234,00	0,00	702.605,37	BAIXA CONTÁBIL ECO FARMA LTDA ME 23/07/2025 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
24/07/2025	3,97	0,00	702.609,34	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,75	0,00	702.610,09	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	1,30	0,00	702.611,39	NOTA DE DOACAO Nº 7293 SÉRIE 1
	4,55	0,00	702.615,94	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	2,37	0,00	702.618,31	NOTA DE DOACAO Nº 7293 SÉRIE 1
	8,50	0,00	702.626,81	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	1,65	0,00	702.628,46	NOTA DE DOACAO Nº 7293 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	2,06	0,00	702.630,52	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	8,86	0,00	702.639,38	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	5,94	0,00	702.645,32	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	6.761,36	0,00	709.406,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269515
	10.994,40	0,00	720.401,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102722
25/07/2025	960,00	0,00	721.361,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432726
	5.138,00	0,00	726.499,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 737373
27/07/2025	2,26	0,00	726.501,34	NOTA DE DOACAO Nº 7299 SÉRIE 1
28/07/2025	6,48	0,00	726.507,82	NOTA DE DOACAO Nº 7300 SÉRIE 1
	13,45	0,00	726.521,27	NOTA DE DOACAO Nº 7300 SÉRIE 1
	13,78	0,00	726.535,05	NOTA DE DOACAO Nº 7300 SÉRIE 1
	19.950,90	0,00	746.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 315084
30/07/2025	8,68	0,00	746.494,63	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	13,78	0,00	746.508,41	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	1,95	0,00	746.510,36	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	7,55	0,00	746.517,91	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	1.600,00	0,00	748.117,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 739688
31/07/2025	0,00	261.398,98	486.718,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	78,18	486.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	69,99	486.570,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,15	0,00	486.576,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,78	486.564,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	303,56	486.260,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,20	486.220,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,79	486.209,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,13	0,00	486.212,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,25	0,00	486.226,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,29	486.186,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	486.188,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,98	0,00	486.198,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	486.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	486.199,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,69	0,00	486.206,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	486.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,48	486.200,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,56	0,00	486.204,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	486.204,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,02	0,00	486.212,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,67	0,00	486.216,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,05	0,00	486.218,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,96	0,00	486.259,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,65	0,00	486.266,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	486.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	486.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,91	0,00	486.269,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	486.271,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	486.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,56	0,00	486.281,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,80	0,00	486.292,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,62	486.288,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,75	486.281,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	486.282,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	70,78	486.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	94,75	486.117,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	486.118,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	486.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	486.120,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,91	0,00	486.149,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	486.148,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,32	486.119,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,09	486.113,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,75	0,00	486.121,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	486.121,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,77	0,00	486.134,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	486.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	486.133,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	324,25	0,00	486.458,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	53,19	0,00	486.511,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,79	0,00	486.522,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	486.521,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,54	486.518,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,85	0,00	486.529,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	486.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,50	486.513,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,63	486.508,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,78	0,00	486.521,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,69	0,00	486.523,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	486.523,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	486.523,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	486.522,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	121,54	0,00	486.643,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	91,03	0,00	486.734,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	486.733,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	486.734,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	486.733,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	486.734,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,21	0,00	486.809,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,53	486.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,03	486.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	486.778,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,30	0,00	486.784,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,86	0,00	486.803,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,35	0,00	486.813,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,58	486.806,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,27	0,00	486.807,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	486.807,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	486.807,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	486.805,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,32	0,00	486.809,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	486.811,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	486.811,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,76	486.783,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	486.783,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,70	0,00	486.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,10	0,00	486.795,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	486.795,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,61	486.778,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,77	0,00	486.779,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,80	486.772,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,54	0,00	486.772,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	486.772,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	486.772,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	486.772,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,24	486.772,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,25	486.768,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,30	0,00	486.770,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,67	0,00	486.792,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,48	486.780,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,79	486.780,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,01	486.771,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,37	0,00	486.773,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	486.777,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	486.776,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	486.776,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,77	0,00	486.784,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,18	486.780,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	486.782,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,07	0,00	486.789,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,61	0,00	486.792,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,43	0,00	486.793,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	486.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,71	0,00	486.806,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	486.806,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	486.807,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	486.807,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	486.807,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	134,71	0,00	486.942,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,93	486.928,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,27	0,00	486.934,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,31	0,00	486.937,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,37	486.937,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	71,11	0,00	487.008,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	487.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,01	0,00	487.070,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,82	0,00	487.073,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,68	0,00	487.097,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	36,20	0,00	487.133,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,30	487.128,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	103,12	0,00	487.231,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	487.235,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2,29	0,00	487.238,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,76	487.237,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	487.237,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,87	0,00	487.258,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	487.257,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,69	0,00	487.279,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,81	0,00	487.294,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,97	487.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	142,23	0,00	487.435,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,31	487.425,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	480,94	0,00	487.906,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,88	487.903,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	487.905,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,88	487.898,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	487.899,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,29	0,00	487.914,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	487.913,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	194,39	0,00	488.108,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,43	0,00	488.112,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	488.112,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,73	0,00	488.121,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,14	0,00	488.131,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,07	488.126,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,27	488.120,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,36	0,00	488.120,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,98	0,00	488.129,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,62	0,00	488.133,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	488.133,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	488.133,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,17	488.132,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	488.133,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	146,66	0,00	488.280,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	488.279,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	111,21	0,00	488.391,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,12	488.380,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,03	0,00	488.383,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	488.383,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,25	488.383,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,27	0,00	488.390,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	488.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,91	0,00	488.398,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	488.398,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,50	0,00	488.400,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49,91	0,00	488.449,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,98	0,00	488.455,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,07	488.445,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.202,76	0,00	491.648,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,31	0,00	491.654,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,85	491.649,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	491.649,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	213,73	0,00	491.863,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	491.858,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,34	491.849,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	123,22	0,00	491.973,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,19	491.971,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,46	0,00	491.992,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,94	491.972,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,53	0,00	491.973,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,80	0,00	491.985,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	491.983,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	491.983,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	491.984,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	491.984,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	491.984,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,00	0,00	492.008,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	492.006,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	136,66	0,00	492.143,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	354,31	0,00	492.497,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,58	492.496,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,37	492.489,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	492.489,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	412,66	0,00	492.902,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,70	492.896,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	56,28	0,00	492.953,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,38	0,00	492.954,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	492.954,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	492.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,97	0,00	492.969,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	492.969,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,30	492.964,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	492.965,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,33	0,00	492.965,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	77,23	0,00	493.042,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,66	493.033,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	37,73	0,00	493.070,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,83	0,00	493.085,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	493.086,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,67	0,00	493.110,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	493.110,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	493.111,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	493.111,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	493.111,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,60	493.110,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,37	0,00	493.116,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,72	493.115,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	282,95	0,00	493.398,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	493.397,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,98	0,00	493.399,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	493.398,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	493.399,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,35	0,00	493.434,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	493.436,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,23	0,00	493.439,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	493.439,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,65	0,00	493.455,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	493.454,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,56	0,00	493.457,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	175,44	0,00	493.633,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	84,88	0,00	493.718,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	493.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,40	0,00	493.721,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	103,45	0,00	493.824,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	493.825,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,45	0,00	493.825,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,61	493.825,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,17	0,00	493.828,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,30	0,00	493.829,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,95	0,00	493.837,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	42,78	0,00	493.880,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	493.880,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,93	0,00	493.894,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27,74	0,00	493.922,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,23	493.918,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,61	0,00	493.944,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	52,36	0,00	493.997,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,11	0,00	494.007,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,68	0,00	494.019,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,30	494.014,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	494.014,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	167,03	0,00	494.182,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	494.182,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	494.182,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,95	0,00	494.187,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	494.186,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,58	0,00	494.198,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,95	0,00	494.203,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,03	0,00	494.210,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	494.211,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,18	0,00	494.215,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,22	494.214,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	494.215,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.034,47	0,00	495.250,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,42	495.234,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,13	495.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	190,56	0,00	495.377,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	27,05	0,00	495.404,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,97	0,00	495.423,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,54	0,00	495.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	50,02	0,00	495.476,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,26	0,00	495.477,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,15	0,00	495.478,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	495.478,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	158,39	0,00	495.636,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,69	495.629,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,48	0,00	495.631,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,65	495.615,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	495.616,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,01	0,00	495.617,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,11	0,00	495.649,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	495.651,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	87,19	0,00	495.738,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,71	495.734,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	495.733,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	920,18	0,00	496.654,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,28	496.640,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,11	0,00	496.663,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,70	0,00	496.670,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	153,17	0,00	496.823,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,94	496.812,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,29	496.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	138,51	0,00	496.942,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,15	496.938,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	57,51	0,00	496.996,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	496.997,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	154,83	0,00	497.152,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,70	497.149,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	51,26	0,00	497.200,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	497.200,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	861,04	0,00	498.061,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,34	0,00	498.067,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,60	498.059,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,87	0,00	498.069,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,14	0,00	498.103,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	58,52	0,00	498.162,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,32	498.155,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	9,69	0,00	498.164,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	444,07	0,00	498.608,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,52	498.604,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	498.604,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,80	0,00	498.622,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,23	0,00	498.626,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,44	0,00	498.637,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,72	498.632,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,98	498.630,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	145,29	0,00	498.775,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,46	498.772,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,35	498.768,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	498.768,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,67	0,00	498.771,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,04	0,00	498.806,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	498.806,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,46	0,00	498.812,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,77	0,00	498.876,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,47	498.868,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,99	498.856,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	498.856,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,75	498.854,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.248,85	0,00	500.103,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	112,18	499.991,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,74	0,00	499.991,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	87,44	0,00	500.079,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	500.079,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	432,00	0,00	500.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,00	500.493,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,22	0,00	500.497,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,88	0,00	500.498,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,04	0,00	500.504,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	500.502,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,16	0,00	500.505,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,85	0,00	500.508,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	500.508,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,76	0,00	500.548,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	4,46	0,00	500.553,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,67	0,00	500.588,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,33	0,00	500.591,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	369,22	0,00	500.960,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,21	500.959,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,33	0,00	500.962,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,10	500.955,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,23	0,00	500.967,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	500.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	500.967,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,57	0,00	500.973,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	500.973,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,40	0,00	500.991,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	500.991,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,09	0,00	501.002,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	501.001,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	94,83	0,00	501.096,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,40	501.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	88,85	0,00	501.184,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,69	501.181,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,52	0,00	501.183,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	275,70	0,00	501.459,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,64	501.455,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	501.453,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,33	0,00	501.461,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	54,40	0,00	501.516,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	501.516,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	501.512,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,88	501.494,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	31,14	0,00	501.525,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,29	0,00	501.565,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,37	0,00	501.607,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	501.606,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,45	0,00	501.609,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	501.611,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	501.609,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	501.612,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	44,46	0,00	501.656,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	145,14	0,00	501.801,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,23	0,00	501.808,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	501.808,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,98	0,00	501.834,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,93	0,00	501.834,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,87	0,00	501.844,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	501.844,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,87	0,00	501.884,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,78	0,00	501.902,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	501.901,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,39	0,00	501.915,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	501.914,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,97	501.904,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,21	501.904,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	501.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	501.904,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	501.904,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	501.904,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,49	0,00	501.905,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,15	0,00	501.907,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,93	0,00	501.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	501.913,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	501.913,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,02	0,00	501.920,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	501.920,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,84	501.911,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	501.911,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,40	501.885,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	501.885,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,05	501.879,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,77	501.867,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	501.866,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	200,71	0,00	502.067,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,31	0,00	502.067,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,39	502.065,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	177,70	0,00	502.243,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3,15	502.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	502.240,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.240,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,78	0,00	502.242,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	502.244,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	502.244,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	502.244,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	502.244,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,53	502.230,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,85	502.229,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	502.229,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,78	502.226,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,41	502.226,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,47	0,00	502.231,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,81	0,00	502.237,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,86	0,00	502.301,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	502.303,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,71	502.298,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,53	0,00	502.324,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,32	0,00	502.334,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	502.334,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	502.334,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	41,12	0,00	502.375,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,92	502.374,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	502.375,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,35	0,00	502.386,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	502.385,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	502.384,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,14	0,00	502.388,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	54,46	0,00	502.442,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	502.440,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,87	502.439,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	502.439,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,04	0,00	502.442,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,98	0,00	502.446,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,74	0,00	502.455,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	502.454,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,06	502.454,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,32	0,00	502.459,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	502.463,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,77	0,00	502.470,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	502.470,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.470,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,44	0,00	502.479,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	502.479,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,37	0,00	502.480,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	502.480,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	502.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	33,64	0,00	502.513,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	502.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,16	0,00	502.520,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,18	502.519,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	502.518,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,27	0,00	502.531,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,04	0,00	502.541,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	502.541,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,66	502.528,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,95	502.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	502.527,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,04	502.516,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	502.517,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,93	502.514,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	502.514,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.514,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.513,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.513,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.513,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.512,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.512,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.512,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.512,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.512,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.511,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,39	502.511,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.511,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.511,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.511,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.511,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.511,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.511,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.511,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,94	502.502,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.502,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,03	502.468,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.468,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	502.468,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.467,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.467,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.467,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.467,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,90	502.461,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.461,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.460,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,80	502.459,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,27	502.450,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.450,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.450,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,07	502.445,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.445,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.445,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.445,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.444,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.444,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.444,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.444,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.443,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.443,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.443,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.443,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	502.443,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,78	502.442,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.442,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	502.442,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.442,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.443,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.442,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.442,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.442,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.442,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.442,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.442,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.441,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.441,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.441,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.441,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.440,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	502.440,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.440,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	502.439,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,28	502.438,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.438,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	502.438,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.438,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.437,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.438,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.437,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.437,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.437,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.436,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.436,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.436,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.436,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.436,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.436,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.436,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,62	502.436,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.436,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.436,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.436,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.436,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.436,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.436,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	502.435,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,28	502.434,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.433,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.433,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	502.433,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.433,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.433,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	502.432,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.432,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.431,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.431,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.431,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.432,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.431,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	502.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.431,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.431,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,07	502.422,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	502.422,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.422,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.422,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,28	502.421,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.420,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.420,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.420,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.420,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	502.420,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.420,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.420,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,34	502.420,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	502.419,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.419,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	502.418,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.418,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.418,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.418,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.418,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,78	0,00	502.422,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.422,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.422,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.421,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.421,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.422,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.421,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	502.420,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.420,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.420,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.419,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,62	502.419,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.419,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.419,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.419,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.418,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	502.418,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	502.417,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.417,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.416,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.415,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.415,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	502.415,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.415,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,42	0,00	502.415,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	502.415,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.415,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	502.415,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.415,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	502.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.414,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,46	502.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	502.414,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.414,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.413,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.413,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.413,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.413,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	502.413,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	502.412,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	502.412,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	502.412,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,64	502.409,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,62	502.408,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	2,98	0,00	502.411,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	9,40	502.401,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	502.402,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	1,04	502.401,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	3,30	502.398,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	2,96	0,00	502.401,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	6,73	502.394,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	15,64	502.379,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,95	502.377,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	1,18	0,00	502.378,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	2,77	502.375,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,11	502.374,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,58	502.372,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	502.372,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,05	502.371,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,67	0,00	502.373,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,44	502.370,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,65	502.369,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.369,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	502.368,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.368,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.368,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.368,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	502.368,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.367,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.367,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.367,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.366,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.366,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,48	502.366,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.366,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.365,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.365,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.365,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	502.365,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,28	0,00	502.365,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.365,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	502.365,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	502.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,57	502.365,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	502.365,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	502.365,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,20	0,00	502.365,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	502.365,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	502.364,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	502.364,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	502.364,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	502.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	502.362,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,65	502.347,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	502.346,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 476.977,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,04	502.346,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11.232,00	0,00	513.578,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 58133
	1.654,80	0,00	515.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50813
	17.414,90	0,00	532.648,13	AJUSTE ESTOQUE
	320.087,15	264.416,74	532.648,13	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 56.664,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	1.010,52	0,00	57.674,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16617
03/07/2025	1.266,88	0,00	58.941,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8366
11/07/2025	2.763,96	0,00	61.705,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7534
	390,00	0,00	62.095,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 113
17/07/2025	951,96	0,00	63.047,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 123
21/07/2025	560,00	0,00	63.607,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2801
25/07/2025	7.350,00	0,00	70.957,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762551
28/07/2025	182,50	0,00	71.139,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602
31/07/2025	0,00	13.081,34	58.058,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	58.057,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	58.058,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	624,30	57.434,25	AJUSTE ESTOQUE
	14.477,23	13.707,05	57.434,25	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 124.390,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	14.762,20	0,00	139.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22696
02/07/2025	6.774,40	0,00	145.927,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 128487
11/07/2025	895,00	0,00	146.822,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2848
	639,52	0,00	147.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4314
15/07/2025	1.605,93	0,00	149.067,54	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4225
18/07/2025	490,68	0,00	149.558,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574
	2.093,00	0,00	151.651,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 1479
21/07/2025	213,00	0,00	151.864,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965
23/07/2025	19.180,00	0,00	171.044,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23125
28/07/2025	4.094,00	0,00	175.138,22	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602
30/07/2025	1.482,00	0,00	176.620,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228488
31/07/2025	0,00	32.484,35	144.135,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	124.390,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	7,14	0,00	144.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,19	0,00	144.143,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	116,54	0,00	144.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	18,66	0,00	144.278,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,60	144.273,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1.648,85	142.624,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,60	0,00	142.629,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,19	142.629,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	116,54	142.512,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	18,66	142.494,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	7,14	142.487,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	6.075,00	0,00	148.562,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	475,83	148.086,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 130137	
				AJUSTE ESTOQUE	
	58.451,86	34.756,16	148.086,19	<<== 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:	86.770,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	1.767,24	0,00	88.537,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA	
				SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	
				EQUIPAMENTOS) 9405	
29/07/2025	1.678,00	0,00	90.215,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE	
				MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1410	
31/07/2025	0,00	2.223,38	87.992,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	39,99	87.952,32	DO MÊS 07/2025	
	39,02	0,00	87.991,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	39,02	87.952,32	DO MÊS 07/2025	
	2.878,50	0,00	90.830,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA	
				SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	
				EQUIPAMENTOS) 9423	
	6.362,76	2.302,39	90.830,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI -	
				EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	
				INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	221.188,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	2.142,90	0,00	223.331,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
				BRASIL LTDA 159088	
02/07/2025	2.575,00	0,00	225.906,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	3.653,10	0,00	229.559,32	LTDA 10407	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
	149,00	0,00	229.708,32	DISTRIBUIDORA 2095	
03/07/2025				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	5.560,00	0,00	235.268,32	SHALON EIRELI 8366	
08/07/2025	4.125,80	0,00	239.394,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2108	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 221.188,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 2107
08/07/2025	2.451,24	0,00	241.845,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159403
09/07/2025	850,00	0,00	242.695,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27116
11/07/2025	895,00	0,00	243.590,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2848
	7.240,60	0,00	250.830,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2116
14/07/2025	4.905,16	0,00	255.736,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2117
15/07/2025	2.383,58	0,00	258.119,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159718
17/07/2025	18.136,72	0,00	276.256,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159831
18/07/2025	523,60	0,00	276.780,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261
	2.000,00	0,00	278.780,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114741
21/07/2025	2.233,34	0,00	281.013,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965
	369,90	0,00	281.383,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SANTANA LTDA 372775
22/07/2025	2.112,94	0,00	283.496,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160081
23/07/2025	2.735,00	0,00	286.231,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2127
	4.584,80	0,00	290.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2126
24/07/2025	732,41	0,00	291.548,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 116
25/07/2025	228,99	0,00	291.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 119
28/07/2025	5.652,00	0,00	297.429,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2137
	4.410,74	0,00	301.840,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2136
	4.490,00	0,00	306.330,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6292
	2.295,50	0,00	308.625,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602
29/07/2025	3.463,67	0,00	312.089,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160421
30/07/2025	3.235,00	0,00	315.324,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10498
31/07/2025	0,00	42.373,61	272.950,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2.164,51	270.786,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6.950,00	263.836,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	49,25	263.786,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40.786,86	223.000,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	223.000,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,67	222.998,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	369,90	222.628,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2.000,00	220.628,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.720,00	218.908,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	218.907,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	218.908,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,67	0,00	218.910,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	221.188,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	40,00	218.870,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	69,80	218.800,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	116,00	218.684,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,00	218.652,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	30,00	218.622,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	85,00	218.537,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	150,00	218.387,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	35,00	218.352,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,06	218.352,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	53,40	0,00	218.405,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	610,00	0,00	219.015,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 92	
	6.237,17	0,00	225.252,95	AJUSTE ESTOQUE	
	101.038,93	96.974,30	225.252,95	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.402,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	28,00	0,00	5.430,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10407	
08/07/2025	626,40	0,00	6.056,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2107	
14/07/2025	487,20	0,00	6.543,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2117	
18/07/2025	225,00	0,00	6.768,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27247	
	858,00	0,00	7.626,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261	
23/07/2025	696,00	0,00	8.322,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2126	
28/07/2025	556,80	0,00	8.879,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2136	
	58,00	0,00	8.937,67	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602	
31/07/2025	0,00	3.953,18	4.984,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	227,71	4.756,78	AJUSTE ESTOQUE	
	3.535,40	4.180,89	4.756,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	11.593,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	0,00	90.000,00	-78.406,48	AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PENDULAR - NF 3772 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	88.000,00	-166.406,48	AQUISIÇÃO DE SECADORA ROTATIVO - NF 3773 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	108.000,00	-274.406,48	AQUISIÇÃO DE LAVADORA INDUSTRIAL- NF 3771 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	90.000,00	0,00	-184.406,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3772	
	88.000,00	0,00	-96.406,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3773	
	108.000,00	0,00	11.593,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3771	
08/07/2025	0,00	6.900,00	4.693,52	AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	11.593,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- NF 8912 TREMED	
08/07/2025	6.900,00	0,00	11.593,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8912	
11/07/2025	280,00	0,00	11.873,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 113	
18/07/2025	1.905,00	0,00	13.778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32501	
21/07/2025	0,00	844,21	12.934,31	AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA DE PAREDE - NF 120422 GURGELMIX	
	844,21	0,00	13.778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS 120422	
	192,32	0,00	13.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751	
31/07/2025	0,00	280,00	13.690,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	192,32	13.498,52	AJUSTE ESTOQUE REF. NF 308757	
	0,00	2.454,00	11.044,52	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA - NF 12654 P L SOUTO	
	7.125,36	0,00	18.169,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA 152366	
	0,00	6.259,01	11.910,87	AJUSTE ESTOQUE	
	303.246,89	302.929,54	11.910,87	<<== 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:	154.211.526,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	7.039.434,41	147.172.091,89	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	7.039.434,41	147.172.091,89	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.896.096,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	0,00	4.792,06	2.891.304,65	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE LIDIANE VIEIRA - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4518	
07/07/2025	90.000,00	0,00	2.981.304,65	AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PENDULAR - NF 3772 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	88.000,00	0,00	3.069.304,65	AQUISIÇÃO DE SECADORA ROTATIVO - NF 3773 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	108.000,00	0,00	3.177.304,65	AQUISIÇÃO DE LAVADORA INDUSTRIAL- NF 3771 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
08/07/2025	6.900,00	0,00	3.184.204,65	AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR - NF 8912 TREMED	
11/07/2025	0,00	16.848,21	3.167.356,44	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4665	
14/07/2025	0,00	1.636,41	3.165.720,03	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIÃO PORTO - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4665	
15/07/2025	0,00	5.591,74	3.160.128,29	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4758	
21/07/2025	844,21	0,00	3.160.972,50	AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA DE PAREDE - NF 120422 GURGELMIX	
24/07/2025	0,00	8.525,22	3.152.447,28	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4760	
31/07/2025	2.454,00	0,00	3.154.901,28	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA - NF 12654 P L SOUTO	
	0,00	21.507,11	3.133.394,17	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 5312 (ALINE CRISTINA 1.218,10)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	Saldo Anterior: 2.896.096,71
296.198,2158.900,753.133.394,17	<=== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	798.328,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	5.006,97	803.335,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTD 314551	
	0,00	1.289,28	804.624,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171	
	0,00	2.142,90	806.767,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159088	
	0,00	1.767,24	808.534,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9405	
	0,00	14.762,20	823.296,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22696	
	0,00	2.214,75	825.511,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31430	
	0,00	750,00	826.261,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CATIA DE ALMEIDA GARCIA 49	
	1.644,68	0,00	824.616,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680954	
	10.268,21	0,00	814.348,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO W H IND E COMERCIO LTDA 49463	
	4.171,95	0,00	810.176,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426	
	7.192,50	0,00	802.984,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2445	
	1.644,68	0,00	801.339,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680958	
	1.644,68	0,00	799.694,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680960	
	1.644,68	0,00	798.050,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680963	
	1.644,68	0,00	796.405,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680966	
	1.644,68	0,00	794.760,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680967	
	1.644,68	0,00	793.116,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680968	
	1.644,68	0,00	791.471,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680970	
	9.800,00	0,00	781.671,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G KIENEN & CIAL LTDA 136676	
	2.888,10	0,00	778.783,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267028	
	31.452,23	0,00	747.331,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266972	
	9.603,90	0,00	737.727,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306875	
	3.767,81	0,00	733.959,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013279	
	8.030,70	0,00	725.928,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014475	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	800,00	0,00	725.128,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694397
	14.928,72	0,00	710.200,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694129
	3.007,30	0,00	707.192,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 592
	1.066,36	0,00	706.126,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99947
	973,08	0,00	705.153,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99989
	1.483,50	0,00	703.669,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100039
	468,00	0,00	703.201,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234563
	2.923,10	0,00	700.278,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5936
	777,10	0,00	699.501,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31115
	7.598,45	0,00	691.903,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 10
	4.029,00	0,00	687.874,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219006
	585,00	0,00	687.289,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26658
	304,88	0,00	686.984,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3958
	1.775,00	0,00	685.209,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 118
	571,20	0,00	684.638,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4008
	5.085,11	0,00	679.552,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4557
	7.133,10	0,00	672.419,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 129514
	23.774,68	0,00	648.645,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8347
	1.644,68	0,00	647.000,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680972
	1.644,68	0,00	645.355,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680977
	1.644,68	0,00	643.711,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680979
	1.520,68	0,00	642.190,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681022
	235,88	0,00	641.954,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336320
01/07/2025	4.627,38	0,00	637.327,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
	1.534,88	0,00	635.792,31	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
	5.027,00	0,00	630.765,31	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA
	1.644,68	0,00	629.120,63	CLIN PROD HOSP LTDA 127095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
02/07/2025	0,00	2.603,00	631.723,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680957 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	1.170,00	632.893,63	LTDA 10407 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE
	0,00	4.200,00	637.093,63	HOSPITALAR LTDA 14503 REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA
	0,00	1.010,52	638.104,15	MAT HOSP E ELETRI - EPP 16393 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
	0,00	10.226,04	648.330,19	PAPELARIA LTDA 16617 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	0,00	12.600,00	660.930,19	DISTRIBUICAO LTDA 98291 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE
	0,00	6.774,40	667.704,59	HOSPITALAR LTDA 14548 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
	750,00	0,00	666.954,59	NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 128487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CATIA DE ALMEIDA
	3.500,00	0,00	663.454,59	GARCIA 49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R
	1.754,05	0,00	661.700,54	RANULFO EIRELI - EPP 31236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA
	4.850,00	0,00	656.850,54	HOSPITALAR LTDA 547902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED
	1.752,40	0,00	655.098,14	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
	2.118,75	0,00	652.979,39	MENDONCA LEO BRITO 97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASIS
	3.520,00	0,00	649.459,39	DISTRIBUIDORA LTDA 1014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.195,00	0,00	646.264,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.345,00	0,00	643.919,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.025,00	0,00	640.894,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.195,43	0,00	639.698,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
	120,00	0,00	639.578,96	HOSPITALAR LTDA 267326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
	1.500,00	0,00	638.078,96	HOSPITALAR LTDA 305251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA SANTA
	5.400,00	0,00	632.678,96	HELENA LTDA 2292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	384,20	0,00	632.294,76	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 699169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	948,00	0,00	631.346,76	SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235079
	3.830,00	0,00	627.516,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680761
	535,90	0,00	626.980,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680705
	698,88	0,00	626.281,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680706
	535,90	0,00	625.746,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680708
	546,81	0,00	625.199,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680709
	1.406,84	0,00	623.792,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680737
	299,81	0,00	623.492,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680739
	356,00	0,00	623.136,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 42464
	525,00	0,00	622.611,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13820
	839,80	0,00	621.771,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235179
03/07/2025	0,00	3.945,00	625.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37479
	0,00	880,00	626.596,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95247
	0,00	1.415,88	628.012,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8366
04/07/2025	0,00	567,55	628.580,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44724
	0,00	600,00	629.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44734
07/07/2025	0,00	90.000,00	719.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3772
	0,00	88.000,00	807.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3773
	0,00	12.036,68	819.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146072
	0,00	108.000,00	927.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3771
	0,00	200,41	927.417,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 240880
08/07/2025	0,00	470,34	927.887,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686751
	0,00	1.900,50	929.788,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55168
	0,00	950,25	930.738,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55199
	0,00	19.968,48	950.706,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84027
	0,00	1.644,68	952.351,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686744
	0,00	1.250,00	953.601,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55198

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	581,21	954.182,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685169
	0,00	2.440,00	956.622,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685202
	0,00	2.920,00	959.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685178
	0,00	1.123,90	960.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686740
	0,00	1.520,68	962.187,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686743
	0,00	294,21	962.481,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685161
	0,00	1.087,08	963.568,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686741
	0,00	1.087,08	964.655,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686742
	0,00	237,12	964.892,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686746
	0,00	843,15	965.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146625
	0,00	662,06	966.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686749
	0,00	2.451,24	968.849,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159403
	0,00	6.900,00	975.749,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8912
	0,00	1.250,00	976.999,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55179
	2.656,00	0,00	974.343,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307127
	1.225,05	0,00	973.118,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307246
	10.038,98	0,00	963.079,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40250
	1.250,00	0,00	961.829,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54626
	968,00	0,00	960.861,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97439
	1.416,00	0,00	959.445,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97486
	3.920,34	0,00	955.524,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460
	6.967,80	0,00	948.557,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48022
	913,50	0,00	947.643,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006
	4.975,00	0,00	942.668,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236239
	987,00	0,00	941.681,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236625
	1.248,00	0,00	940.433,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 10
	1.206,60	0,00	939.227,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	2.077,53	0,00	937.149,52	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.520,00	0,00	935.629,52	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.880,00	0,00	933.749,52	580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	126,00	0,00	933.623,52	580134364-0 - CUSTEIO LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	11.625,00	0,00	921.998,52	580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.600,00	0,00	920.398,52	580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	79,98	0,00	920.318,54	580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	14.800,00	0,00	905.518,54	580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	692,27	0,00	904.826,27	580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.686,75	0,00	903.139,52	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	137,79	0,00	903.001,73	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	8.960,00	0,00	894.041,73	580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 226802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
09/07/2025	0,00	4.260,00	898.301,73	580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22437 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	850,00	899.151,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685364 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM
	0,00	3.075,00	902.226,73	MED PROD HOSPITALARES LTDA 27116 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	5.255,00	907.481,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685377 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.790,00	910.271,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.140,35	911.412,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685383 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	370,60	911.782,68	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2028214 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	137,79	911.920,47	MEDICA HOSPITALAR LTDA 308451 REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO
	0,00	2.955,00	914.875,47	NASCIMENTO - FARMA LTDA 226802 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	375,00	915.250,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685357 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	0,00	2.440,00	917.690,47	LTDA 50486 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.230,00	920.920,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685370 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	67,02	0,00	920.853,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
10/07/2025	0,00	1.734,62	922.588,07	580134364-0 - CUSTEIO DROGARIA POUPE JA LTDA 554 REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA -
	0,00	3.815,80	926.403,87	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4611 REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA -
	0,00	67,02	926.470,89	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4610 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA
	0,00	1.209,00	927.679,89	POUPE JA LTDA 554 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES LTDA 1875729
10/07/2025	1.087,08	0,00	926.592,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684385
	1.186,98	0,00	925.405,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684387
	1.123,90	0,00	924.281,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684389
	1.315,67	0,00	922.966,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684391
	1.344,00	0,00	921.622,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684393
	1.315,67	0,00	920.306,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684396
	1.315,67	0,00	918.990,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684399
	1.315,67	0,00	917.675,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684401
	1.315,67	0,00	916.359,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684403
	1.123,90	0,00	915.235,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684406
	1.315,67	0,00	913.920,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684407
	1.315,67	0,00	912.604,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684410
	90.000,00	0,00	822.604,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3772
	108.000,00	0,00	714.604,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3771
	88.000,00	0,00	626.604,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 3773
	1.583,38	0,00	625.020,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41007
	2.912,60	0,00	622.108,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2684
	8.096,68	0,00	614.011,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267735
	2.178,00	0,00	611.833,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267724
	1.599,04	0,00	610.234,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307577
	29.810,70	0,00	580.423,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021102
	1.106,40	0,00	579.317,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31798
	1.630,00	0,00	577.687,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708374
	6.512,00	0,00	571.175,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 3278
10/07/2025	2.445,90	0,00	568.729,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231386
	1.020,00	0,00	567.709,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113442
	4.931,25	0,00	562.778,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71809
	940,00	0,00	561.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31347
	1.725,00	0,00	560.113,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220461
	2.245,00	0,00	557.868,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26838
	695,00	0,00	557.173,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50890
	2.064,86	0,00	555.108,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 619673
	548,80	0,00	554.559,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19916
	10.280,00	0,00	544.279,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1597
	1.269,00	0,00	543.010,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16374
	598,50	0,00	542.412,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16373
	1.644,68	0,00	540.767,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684576
	1.706,68	0,00	539.060,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684577
	698,88	0,00	538.361,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684154
	590,77	0,00	537.771,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684158
	1.644,68	0,00	536.126,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684163
	662,32	0,00	535.464,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684167
	331,03	0,00	535.133,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684173
	237,12	0,00	534.896,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684175
	247,00	0,00	534.649,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684179
	247,00	0,00	534.402,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684180
	108,35	0,00	534.293,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684183

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	325,05	0,00	533.968,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684187
	123,50	0,00	533.845,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684190
	247,00	0,00	533.598,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684191
	256,66	0,00	533.341,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684193
	237,12	0,00	533.104,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684196
	3.526,00	0,00	529.578,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684206
	3.179,20	0,00	526.399,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47038
	458,07	0,00	525.941,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980
	7.182,30	0,00	518.758,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654
	552,00	0,00	518.206,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44383
	1.247,54	0,00	516.959,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49732
	967,50	0,00	515.991,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49715
	796,00	0,00	515.195,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49864
	1.123,90	0,00	514.071,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684350
	1.186,98	0,00	512.884,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684372
	1.315,67	0,00	511.569,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684376
11/07/2025	0,00	632,36	512.201,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685589
	0,00	1.604,21	513.805,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685597
	0,00	1.087,08	514.892,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685603
	0,00	1.790,00	516.682,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2848
	0,00	1.272,00	517.954,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2799
	0,00	639,80	518.594,68	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 9386
	0,00	1.150,00	519.744,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308596
	0,00	6.660,83	526.405,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 130544
	0,00	458,00	526.863,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31538
	0,00	4.400,00	531.263,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31535
	0,00	639,52	531.903,03	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4314
	0,00	2.763,96	534.666,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7534
	0,00	325,05	534.992,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685585
11/07/2025	0,00	670,00	535.662,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 113
	0,00	2.976,88	538.638,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4630
	0,00	207,00	538.845,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2737
	0,00	247,00	539.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685591
	0,00	1.087,08	540.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685594
14/07/2025	0,00	1.123,90	541.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687835
	0,00	1.273,73	542.577,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687848
	0,00	1.123,90	543.701,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687849
	0,00	1.644,68	545.346,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687867
	0,00	1.644,68	546.990,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687833
	0,00	1.644,68	548.635,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687842
	0,00	1.123,90	549.759,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687851
	0,00	616,88	550.376,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687913
	0,00	1.315,67	551.692,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687838
	0,00	1.087,08	552.779,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687855
	0,00	1.273,73	554.052,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687845
	0,00	123,50	554.176,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687858
	0,00	1.087,08	555.263,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687850
	0,00	237,12	555.500,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687860
	0,00	1.315,67	556.816,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687837
	0,00	1.123,90	557.940,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687853
	0,00	325,05	558.265,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687863
	0,00	979,20	559.244,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2510
	0,00	916,08	560.160,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72422
15/07/2025	0,00	3.315,00	563.475,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685758
	0,00	3.400,00	566.875,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685769
	0,00	8.365,00	575.240,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685761
	0,00	3.880,00	579.120,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685775
	0,00	1.605,93	580.726,36	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4225
	0,00	2.955,00	583.681,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685756
	0,00	1.123,90	584.805,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688498
	0,00	2.430,00	587.235,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685782
	0,00	1.123,90	588.359,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688496
	0,00	3.770,00	592.129,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685772
	0,00	2.383,58	594.512,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159718

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	247,00	594.759,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688487
	0,00	237,12	594.996,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688491
	0,00	3.180,00	598.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685777
	0,00	2.320,00	600.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685778
	263,70	0,00	600.233,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SENSYMED
	9.080,67	0,00	591.152,49	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
	12.320,00	0,00	578.832,49	MENDONCA LEAO BRITO 104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY
	1.644,68	0,00	577.187,81	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	575.543,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.768,68	0,00	573.774,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.520,68	0,00	572.253,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	141,91	0,00	572.111,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	236,02	0,00	571.875,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	367,85	0,00	571.507,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.289,36	0,00	568.218,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.289,36	0,00	564.929,27	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	563.284,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	561.639,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.706,68	0,00	559.933,23	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	558.288,55	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	556.643,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	554.999,19	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.396,68	0,00	553.602,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.768,68	0,00	551.833,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	550.189,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	548.544,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684597

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	10.675,00	0,00	537.869,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83443
	2.914,90	0,00	534.954,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14448
	870,30	0,00	534.084,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307688
	5.238,57	0,00	528.845,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869471
	596,00	0,00	528.249,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020456
	1.554,40	0,00	526.695,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022213
	1.031,50	0,00	525.663,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31805
	27.330,25	0,00	498.333,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 707638
	2.250,00	0,00	496.083,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710578
	300,00	0,00	495.783,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113443
	720,00	0,00	495.063,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113441
	783,00	0,00	494.280,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113672
	4.673,40	0,00	489.607,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97702
	1.707,00	0,00	487.900,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96994
	4.068,10	0,00	483.832,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48155
	1.910,04	0,00	481.922,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100874
	1.702,80	0,00	480.219,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5167
	1.748,55	0,00	478.470,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549180
	24.310,00	0,00	454.160,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60952
	13.590,00	0,00	440.570,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 978
	6.119,00	0,00	434.451,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50922
	1.455,80	0,00	432.995,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50944
	861,00	0,00	432.134,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 51221
15/07/2025	8.122,60	0,00	424.012,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19895
	7.616,80	0,00	416.395,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756835
	4.144,60	0,00	412.250,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8610
	1.502,03	0,00	410.748,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8625
	17.338,05	0,00	393.410,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2491
	2.289,80	0,00	391.120,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2487
	3.246,90	0,00	387.874,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2507
	3.945,00	0,00	383.929,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37479
	7.068,00	0,00	376.861,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700
	6.906,52	0,00	369.954,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267827
17/07/2025	0,00	535,90	370.490,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688942
	0,00	8.326,60	378.817,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147538
	0,00	6.771,00	385.588,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98925
	0,00	18.136,72	403.724,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159831
	0,00	1.025,76	404.750,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147572
	0,00	1.520,68	406.271,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688943
	0,00	730,00	407.001,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61146
	0,00	1.123,90	408.125,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688941
	0,00	33.150,00	441.275,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61143
	0,00	3.780,00	445.055,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 233126
	0,00	951,96	446.007,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 123
	0,00	1.186,98	447.194,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688972
	0,00	11.891,88	459.085,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98989
	1.344,00	0,00	457.741,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685074
	1.396,68	0,00	456.345,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685048
	1.087,08	0,00	455.258,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685051
	1.123,90	0,00	454.134,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685054

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	1.123,90	0,00	453.010,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685056
	1.334,08	0,00	451.676,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685061
	1.344,00	0,00	450.332,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685068
	1.186,98	0,00	449.145,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685071
	1.315,67	0,00	447.829,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685073
18/07/2025	0,00	3.556,49	451.386,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344298
	0,00	3.585,00	454.971,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27247
	0,00	6.400,00	461.371,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22994
	0,00	3.180,00	464.551,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688170
	0,00	2.715,00	467.266,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688151
	0,00	1.302,51	468.568,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688207
	0,00	3.788,76	472.357,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269112
	0,00	4.557,60	476.915,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14654
	0,00	20.595,41	497.510,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52366
	0,00	1.186,98	498.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688205
	0,00	1.300,03	499.997,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2574
	0,00	434,17	500.431,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688172
	0,00	1.315,67	501.747,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688197
	0,00	21.197,64	522.944,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269124
	0,00	3.035,21	525.980,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52409
	0,00	2.093,00	528.073,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ASIS DISTRIBUIDORA LTDA 1479
	0,00	1.123,90	529.197,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688203
	0,00	7.512,02	536.709,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308755
	0,00	1.381,60	538.090,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27261
	0,00	2.364,00	540.454,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308854
	0,00	1.123,90	541.578,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688196
	0,00	1.087,08	542.665,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688198
	0,00	2.800,00	545.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688160
	0,00	133,16	545.598,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688194
	0,00	4.110,00	549.708,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688201
	0,00	1.905,00	551.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 32501
	0,00	2.000,00	553.613,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114741
	0,00	1.099,00	554.712,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 181204
	0,00	3.575,00	558.287,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688165

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	1.428,60	0,00	556.859,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158336
	16.882,94	0,00	539.976,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158339
	3.598,99	0,00	536.377,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158678
	2.142,90	0,00	534.234,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 159088
	6.949,29	0,00	527.285,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020478
	2.750,40	0,00	524.534,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272940
	5.794,50	0,00	518.740,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9610
	2.180,60	0,00	516.559,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158008
21/07/2025	0,00	844,21	517.403,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS 120422
	0,00	17.662,00	535.065,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031542
	0,00	2.446,34	537.512,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14965
	0,00	250,00	537.762,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 733989
	0,00	150,00	537.912,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241687
	0,00	2.531,25	540.443,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48392
	0,00	3.671,00	544.114,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72630
	0,00	7.304,00	551.418,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 274448
	0,00	4.794,00	556.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51016
	0,00	21.102,96	577.315,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 729897
	0,00	2.571,00	579.886,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344297
	0,00	836,70	580.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9818
	0,00	2.998,37	583.721,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 551640
	0,00	940,00	584.661,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31629
	0,00	1.847,00	586.508,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31618
	0,00	990,00	587.498,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2031611
	0,00	761,10	588.259,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20370
	0,00	9.900,00	598.159,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9870
	0,00	38.073,50	636.232,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20364
	0,00	700,00	636.932,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 64383
	0,00	1.797,00	638.729,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31627

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	0,00	1.771,20	640.501,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98929
	0,00	22.317,30	662.818,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98923
	0,00	6.486,42	669.304,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308751
	0,00	10.279,62	679.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50836
	0,00	3.692,00	683.276,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2032161
	0,00	369,90	683.646,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SANTANA LTDA 372775
	0,00	2.933,00	686.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2801
	0,00	1.202,70	687.782,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102298
	0,00	3.380,10	691.162,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241653
22/07/2025	0,00	21.400,00	712.562,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55703
	0,00	2.112,94	714.675,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160081
	0,00	29.766,80	744.441,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98921
	0,00	6.300,00	750.741,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 461
	0,00	1.520,00	752.261,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 431981
	0,00	1.066,60	753.328,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241579
	0,00	660,00	753.988,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 118452
	0,00	10.280,00	764.268,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1678
	2.615,68	0,00	761.652,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307730
	12.036,68	0,00	749.616,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 146072
	120,00	0,00	749.496,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684664
	431,10	0,00	749.065,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471
	294,21	0,00	748.770,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685161
	581,21	0,00	748.189,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685169
	2.920,00	0,00	745.269,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685178
	2.440,00	0,00	742.829,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685202
	2.955,00	0,00	739.874,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685357
	4.260,00	0,00	735.614,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685364
	2.440,00	0,00	733.174,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685370
	3.230,00	0,00	729.944,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	3.075,00	0,00	726.869,69	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	5.255,00	0,00	721.614,69	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685383 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685895 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685907 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685905 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 55701
23/07/2025	0,00	370,50	719.195,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 115224 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23125
	0,00	1.644,68	720.839,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685890 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685913 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685900 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685909 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52750
	0,00	1.644,68	722.484,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241628 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 116
	0,00	9.750,00	732.234,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269515 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A 180784
	0,00	783,00	733.017,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 102722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22696
	0,00	19.180,00	752.197,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 314551
	0,00	334,71	752.532,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 169450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97792
	0,00	1.644,68	754.176,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31430
	0,00	123,50	754.300,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4225
	0,00	1.644,68	755.945,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA
	0,00	725,00	756.670,12	
24/07/2025	0,00	3.504,65	760.174,77	
	0,00	732,41	760.907,18	
	0,00	6.761,36	767.668,54	
	0,00	388,05	768.056,59	
	0,00	10.994,40	779.050,99	
	14.762,20	0,00	764.288,79	
	12.600,00	0,00	751.688,79	
	5.006,97	0,00	746.681,82	
	304,20	0,00	746.377,62	
	2.920,00	0,00	743.457,62	
	10.226,04	0,00	733.231,58	
	2.214,75	0,00	731.016,83	
	1.289,28	0,00	729.727,55	
	1.605,93	0,00	728.121,62	
	6.806,52	0,00	721.315,10	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 272839
24/07/2025	1.071,90	0,00	720.243,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 31107
	1.415,88	0,00	718.827,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8366
	2.603,00	0,00	716.224,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10407
	4.200,00	0,00	712.024,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16393
	1.398,00	0,00	710.626,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180866
	567,55	0,00	710.058,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44724
	600,00	0,00	709.458,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44734
	6.774,40	0,00	702.684,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 128487
	4.174,38	0,00	698.509,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268251
25/07/2025	0,00	470,34	698.980,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685939
	0,00	1.435,00	700.415,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16809
	0,00	473,85	700.889,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44882
	0,00	266,56	701.155,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685941
	0,00	7.350,00	708.505,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 762551
	0,00	19.676,18	728.181,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8969
	0,00	228,99	728.410,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 119
	0,00	960,00	729.370,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432726
	0,00	9.089,00	738.459,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1879262
	0,00	2.402,75	740.862,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685930
	0,00	1.123,90	741.986,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685932
	0,00	680,58	742.667,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685940
	0,00	5.138,00	747.805,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 737373
	0,00	1.558,00	749.363,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44911
	0,00	1.123,90	750.487,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685935
	0,00	3.713,62	754.200,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32135
	0,00	1.025,73	755.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685968
28/07/2025	0,00	3.135,00	758.361,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31644
	0,00	3.435,00	761.796,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685956
	0,00	1.945,00	763.741,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95754
	0,00	237,12	763.978,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689656
	0,00	2.725,00	766.703,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685950

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	1.644,68	768.348,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689649
	0,00	4.490,00	772.838,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6292
	0,00	6.630,00	779.468,19	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 62602
	0,00	216,70	779.684,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689652
	0,00	2.390,00	782.074,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685946
	0,00	433,52	782.508,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689507
	0,00	1.644,68	784.153,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689640
	0,00	1.161,00	785.314,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31685
	0,00	19.950,90	805.264,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 315084
	0,00	1.644,68	806.909,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689643
29/07/2025	0,00	1.678,00	808.587,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 1410
	0,00	120,00	808.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688940
	0,00	3.463,67	812.171,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160421
	0,00	5.844,80	818.016,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9055
	207,00	0,00	817.809,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2737
	2.763,96	0,00	815.045,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7534
	19.968,48	0,00	795.076,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84027
	1.170,00	0,00	793.906,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14503
	1.209,00	0,00	792.697,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1875729
	1.767,24	0,00	790.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9405
	916,08	0,00	790.014,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72422
	200,41	0,00	789.813,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 240880
	1.900,50	0,00	787.913,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55168
	1.250,00	0,00	786.663,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55179
	1.250,00	0,00	785.413,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55198
	950,25	0,00	784.463,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 55199
	843,15	0,00	783.620,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 146625
	850,00	0,00	782.770,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	639,52	0,00	782.130,55	580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.010,52	0,00	781.120,03	580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 4314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	779.996,13	580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	535,90	0,00	779.460,23	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.520,68	0,00	777.939,55	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	776.752,57	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	775.628,67	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 688972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	774.541,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	773.454,51	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.520,68	0,00	771.933,83	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.644,68	0,00	770.289,15	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	237,12	0,00	770.052,03	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	662,06	0,00	769.389,97	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	470,34	0,00	768.919,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.955,00	0,00	765.964,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.315,00	0,00	762.649,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	8.365,00	0,00	754.284,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.400,00	0,00	750.884,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.770,00	0,00	747.114,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.880,00	0,00	743.234,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.180,00	0,00	740.054,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.320,00	0,00	737.734,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.430,00	0,00	735.304,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	375,00	0,00	734.929,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50486

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	325,05	0,00	734.604,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685585
	632,36	0,00	733.972,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685589
	247,00	0,00	733.725,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685591
	1.087,08	0,00	732.638,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685594
	1.604,21	0,00	731.033,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685597
	1.087,08	0,00	729.946,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685603
30/07/2025	0,00	1.123,90	731.070,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689485
	0,00	1.644,68	732.715,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689487
	0,00	1.025,73	733.741,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689483
	0,00	1.315,67	735.056,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689400
	0,00	505,94	735.562,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689425
	0,00	1.315,67	736.878,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689495
	0,00	3.235,00	740.113,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10498
	0,00	1.892,68	742.006,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689406
	0,00	1.123,90	743.130,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689412
	0,00	1.644,68	744.774,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689416
	0,00	1.123,90	745.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689476
	0,00	1.644,68	747.543,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689477
	0,00	1.600,00	749.143,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 739688
	0,00	488,75	749.632,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689492
	0,00	5.157,00	754.789,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 95835
	0,00	1.482,00	756.271,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228488
	0,00	1.087,08	757.358,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689474
	0,00	1.644,68	759.002,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 689497
31/07/2025	81,99	0,00	758.920,80	AJUSTE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	46,06	0,00	758.874,74	AJUSTE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	748,33	0,00	758.126,41	AJUSTE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	0,00	1.250,00	759.376,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56070
	0,00	4.760,00	764.136,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690551
	0,00	4.320,00	768.456,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690614
	0,00	1.644,68	770.101,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690968
	0,00	1.644,68	771.745,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690966
	0,00	1.344,00	773.089,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690489

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	619,57	773.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690491
	0,00	2.630,00	776.339,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690577
	0,00	3.315,00	779.654,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690558
	0,00	2.890,00	782.544,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690498
	0,00	1.302,51	783.846,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690832
	0,00	535,90	784.382,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690142
	0,00	3.790,00	788.172,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690556
	0,00	3.320,00	791.492,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690553
	0,00	1.233,26	792.726,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690619
	0,00	3.555,00	796.281,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690500
	0,00	5.920,00	802.201,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690573
	0,00	11.232,00	813.433,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 58133
	0,00	1.520,68	814.953,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690834
	0,00	1.186,98	816.140,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690136
	0,00	680,47	816.821,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690816
	0,00	4.655,00	821.476,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690570
	0,00	1.025,73	822.501,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690823
	0,00	6.075,00	828.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 130137
	0,00	3.550,00	832.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690586
	0,00	237,12	832.363,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690124
	0,00	237,12	832.601,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690129
	0,00	2.920,00	835.521,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690601
	0,00	1.654,80	837.175,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50813
	0,00	434,17	837.610,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690483
	0,00	625,24	838.235,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690477
	0,00	216,70	838.452,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690479
	0,00	2.878,50	841.330,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9423
	0,00	6.860,00	848.190,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690982
	0,00	331,03	848.521,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690139
	0,00	1.087,08	849.608,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690486
	0,00	7.125,36	856.733,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA 152366
	0,00	3.790,00	860.523,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690593
	0,00	5.885,00	866.408,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690839
	0,00	3.150,00	869.558,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690979
	0,00	237,12	869.796,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690830
	0,00	610,00	870.406,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 92
	0,00	3.770,00	874.176,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.328,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690814
31/07/2025	0,00	3.680,00	877.856,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	878.980,01	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690827
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.315,67	0,00	877.664,34	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 690134
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.451,24	0,00	875.213,10	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687838
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 159403
	1.272,00	0,00	873.941,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ABA MED S.A. 2799
	2.383,58	0,00	871.557,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 159718
	2.093,00	0,00	869.464,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ASIS
				DISTRIBUIDORA LTDA 1479
	3.788,76	0,00	865.675,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR LTDA 269112
	6.400,00	0,00	859.275,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 22994
	370,60	0,00	858.905,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 308451
	1.150,00	0,00	857.755,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 308596
	1.790,00	0,00	855.965,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA
				LTDA 2848
	1.400,00	0,00	854.565,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 113583
	2.048,94	0,00	852.516,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 237072
	870,40	0,00	851.645,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 234649
	458,00	0,00	851.187,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R
				RANULFO EIRELI - EPP 31538
	8.326,60	0,00	842.861,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 147538
	3.585,00	0,00	839.276,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPITALARES LTDA 27247
	951,96	0,00	838.324,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO
				MENDONCA LEO 123
	6.660,83	0,00	831.663,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL
				PROD. BACTERIO. LTDA 130544
	670,00	0,00	830.993,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
				MENDONCA LEO BRITO 113
	1.123,90	0,00	829.869,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687853
	1.087,08	0,00	828.782,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687855
	123,50	0,00	828.658,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687858
	237,12	0,00	828.421,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	798.328,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687860	
31/07/2025	325,05	0,00	828.096,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687863	
	1.644,68	0,00	826.452,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687867	
	616,88	0,00	825.835,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687913	
	1.644,68	0,00	824.190,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687833	
	1.123,90	0,00	823.066,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687835	
	1.315,67	0,00	821.750,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687837	
	1.644,68	0,00	820.106,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687842	
	1.273,73	0,00	818.832,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687845	
	1.273,73	0,00	817.558,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687848	
	1.123,90	0,00	816.434,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687849	
	1.087,08	0,00	815.347,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687850	
	1.123,90	0,00	814.223,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 687851	
	2.976,88	0,00	811.247,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4630	
	2.454,00	0,00	808.793,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO P L SOUTO CIA LTDA ME 12654	
	1.310.853,30	1.321.318,12	808.793,07	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	210.407,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	16.050,00	226.457,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 498	
02/07/2025	0,00	34.171,78	260.629,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 50	
	0,00	52.500,00	313.129,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2140	
07/07/2025	0,00	150.526,00	463.655,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 83	
	0,00	15.062,93	478.718,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 607	
08/07/2025	96.033,00	0,00	382.685,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1851	
	10.792,75	0,00	371.892,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69	
	34.171,78	0,00	337.720,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP -	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 210.407,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 50
08/07/2025	16.050,00	0,00	321.670,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 498
09/07/2025	0,00	213.626,07	535.296,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1151
	0,00	55.465,35	590.762,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1199
10/07/2025	0,00	59.314,50	650.076,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 583
15/07/2025	0,00	140.590,89	790.667,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1777
	0,00	293.749,33	1.084.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1781
	0,00	71.814,60	1.156.231,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1778
	0,00	285.877,35	1.442.108,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1780
	0,00	247.207,95	1.689.316,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1776
	52.500,00	0,00	1.636.816,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2140
17/07/2025	15.062,93	0,00	1.621.753,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 607
18/07/2025	150.526,00	0,00	1.471.227,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 83
24/07/2025	247.207,95	0,00	1.224.020,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1776
	140.590,89	0,00	1.083.429,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1777
	71.814,60	0,00	1.011.614,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1778
	285.877,35	0,00	725.737,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1780
	293.749,33	0,00	431.987,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1781
	213.626,07	0,00	218.361,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1151
	59.314,50	0,00	159.047,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 583
28/07/2025	0,00	7.508,00	166.555,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79
29/07/2025	0,00	99.234,10	265.789,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1885
	0,00	140.770,24	406.559,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 300
	55.465,35	0,00	351.094,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1199
	1.742.782,50	1.883.469,09	351.094,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	357.907,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	48.750,00	406.657,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 289	
	0,00	2.300,00	408.957,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/909	
	0,00	5.057,31	414.014,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251234	
	0,00	2.400,00	416.414,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3141	
	0,00	29.562,75	445.977,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1043	
	0,00	18.402,79	464.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 554	
	0,00	29.400,00	493.780,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 51	
	0,00	7.105,44	500.885,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6881	
	0,00	1.300,67	502.186,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70167	
	0,00	11.540,00	513.726,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 523	
	0,00	13.819,13	527.545,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38013	
	0,00	959,69	528.505,38	PENHORA SALARIAL - ROSANGELA CARMO DE SOUSA OFICO Nº 500/2025 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA DE GOIÁS - SEGUNDA PARCELA - REF - JUNHO 2025	
	0,00	1.079,84	529.585,22	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA OFICO Nº 1.659/2024 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA DE GOIÁS - REF JUNHO/2025	
	0,00	356,56	529.941,78	DARE - PUBLICAÇÃO DOE - 01/07/2025 - PROC 04463	
	68.809,80	0,00	461.131,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 45	
	32.707,33	0,00	428.424,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 44/2025	
	1.200,00	0,00	427.224,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 273	
	959,69	0,00	426.264,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 500/2025	
	1.079,84	0,00	425.185,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1.659/2024	
	356,56	0,00	424.828,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 25/2025	
	372,00	0,00	424.456,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7118	
	5.816,94	0,00	418.639,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2069	
	5.748,14	0,00	412.891,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2081	
	5.366,00	0,00	407.525,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2070	
	5.684,00	0,00	401.841,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2078	
	1.307,20	0,00	400.534,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 2082
01/07/2025	244,97	0,00	400.289,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 986
02/07/2025	0,00	3.653,10	403.942,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2095
	0,00	16.000,00	419.942,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1105
	0,00	3.980,96	423.923,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10116
	0,00	10.951,39	434.874,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10117
	0,00	1.786,95	436.661,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10114
	0,00	3.500,00	440.161,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 286
	0,00	2.500,00	442.661,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1106
	0,00	3.501,47	446.163,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10113
	0,00	4.439,48	450.602,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10118
	0,00	70.355,18	520.957,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 46
	0,00	23.451,87	544.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 131
	0,00	27.000,00	571.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 287
	0,00	517,59	571.927,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10112
	0,00	30.722,27	602.649,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 46/2025
	0,00	10.000,00	612.649,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 22
	0,00	631,80	613.281,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6968
	27.000,00	0,00	586.281,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 287
	42.175,00	0,00	544.106,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3962
	3.500,00	0,00	540.606,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 286
03/07/2025	0,00	3.067,28	543.673,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1116
	0,00	7.000,00	550.673,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1155
04/07/2025	0,00	15.890,79	566.564,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263505409
	0,00	12.912,18	579.476,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 545668
	0,00	7.988,51	587.465,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4237
	0,00	9.542,86	597.007,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 228.2025
	0,00	42.175,00	639.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3962
	0,00	6.834,00	646.016,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4238
07/07/2025	0,00	14.522,41	660.539,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOTECNOLOGIA DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12658
	0,00	151,49	660.690,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263764937
08/07/2025	0,00	5.560,00	666.250,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2108
	0,00	4.752,20	671.003,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2107

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2025	0,00	1.750,03	672.753,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 573587
	0,00	6.400,00	679.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 143
	0,00	13.981,96	693.135,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5374
	0,00	21.194,30	714.329,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91903
	0,00	2.008,80	716.338,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91809
	0,00	548,55	716.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23606
	21.194,30	0,00	695.692,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91903
	2.008,80	0,00	693.683,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91809
	6.400,00	0,00	687.283,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 143
	5.961,74	0,00	681.321,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 471686
	8.997,96	0,00	672.323,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 23532
	184,97	0,00	672.138,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151329785
	722,00	0,00	671.416,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7119
	29.400,00	0,00	642.016,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 51
	10.000,00	0,00	632.016,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 22
	1.300,67	0,00	630.716,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70167
	14.542,33	0,00	616.173,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12541
	1.000,00	0,00	615.173,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/111
	662,76	0,00	614.511,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3732
	1.750,03	0,00	612.761,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 573587
	548,55	0,00	612.212,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23606
	1.153,80	0,00	611.058,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1932
	476,75	0,00	610.582,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5833
	3.856,00	0,00	606.726,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56188
	476,75	0,00	606.249,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5832
	7.800,00	0,00	598.449,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56189
08/07/2025	26.190,72	0,00	572.258,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 221
09/07/2025	0,00	500,00	572.758,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2380
	0,00	2.200,00	574.958,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0S
	0,00	1.532,28	576.490,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 883585
	0,00	1.450,00	577.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 837
	0,00	2.000,00	579.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2222
10/07/2025	0,00	5.062,81	585.003,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56471
	0,00	1.797,66	586.801,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4100
	0,00	3.856,00	590.657,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56469
	0,00	7.800,00	598.457,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56470
	0,00	584,26	599.041,61	SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - 03/10 - PROC 04530
	584,26	0,00	598.457,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 26/2025
	4.499,99	0,00	593.957,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 29
	16.095,00	0,00	577.862,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 28
	517,59	0,00	577.344,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10112
	3.980,96	0,00	573.363,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10116
	3.501,47	0,00	569.862,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10113
	10.951,39	0,00	558.910,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10117
	1.786,95	0,00	557.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10114
	4.439,48	0,00	552.684,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10118
	7.105,44	0,00	545.579,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6881
	2.400,00	0,00	543.179,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3141
	3.972,00	0,00	539.207,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2089
	3.653,10	0,00	535.553,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2095
	4.272,60	0,00	531.281,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2088
	5.057,31	0,00	526.224,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251234
	13.819,13	0,00	512.404,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38013
10/07/2025	12.313,12	0,00	500.091,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 360
11/07/2025	0,00	7.240,60	507.332,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2116
	0,00	2.900,00	510.232,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15052
14/07/2025	0,00	5.392,36	515.624,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2117
15/07/2025	0,00	16.000,00	531.624,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 911
	0,00	16.000,00	547.624,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 912
	0,00	1.826,62	549.451,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30159
	0,00	3.073,60	552.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2556
	0,00	10.351,93	562.876,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23744
	2.000,00	0,00	560.876,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2222
	2.200,00	0,00	558.676,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS OS
	2.300,00	0,00	556.376,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/909
	23.451,87	0,00	532.925,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 131
	1.450,00	0,00	531.475,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 837
	15.890,79	0,00	515.584,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263505409
	500,00	0,00	515.084,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2380
16/07/2025	0,00	2.162,80	517.247,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5831
	0,00	80,00	517.327,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 381
	0,00	12.388,20	529.715,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 380
17/07/2025	0,00	372,00	530.087,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7196
	0,00	76,12	530.163,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL VIVO
	0,00	722,00	530.885,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7197
	2.339,90	0,00	528.545,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 211
	3.472,08	0,00	525.073,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1095
	9.542,86	0,00	515.530,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 228.2025
	7.000,00	0,00	508.530,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1155
18/07/2025	0,00	12.845,41	521.375,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 138
	0,00	1.000,00	522.375,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/144
	0,00	1.841,37	524.217,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 516
	0,00	476,75	524.694,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA 5870
18/07/2025	0,00	476,75	525.170,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5871
	0,00	4.634,27	529.805,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56190
	0,00	1.080,00	530.885,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1980
	2.162,80	0,00	528.722,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5831
	48.750,00	0,00	479.972,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 289
	151,49	0,00	479.820,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263764937
	11.540,00	0,00	468.280,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 523
	16.000,00	0,00	452.280,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1105
	2.500,00	0,00	449.780,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1106
	12.912,18	0,00	436.868,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 545668
21/07/2025	0,00	400,00	437.268,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2421
	0,00	5.558,33	442.826,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 12
	0,00	837,00	443.663,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AL LUBRIFICANTES LTDA 6470
22/07/2025	76,12	0,00	443.587,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL VIVO
	631,80	0,00	442.956,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6968
	1.826,62	0,00	441.129,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29903
	70.355,18	0,00	370.774,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 46
	30.722,27	0,00	340.051,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 46/2025
23/07/2025	0,00	2.735,00	342.786,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2127
	0,00	5.280,80	348.067,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2126
24/07/2025	0,00	8.235,00	356.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 36
	3.067,28	0,00	353.235,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1116
	29.562,75	0,00	323.672,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1043
	18.402,79	0,00	305.269,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 554
25/07/2025	0,00	124,50	305.394,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 155111075
	0,00	1.390,00	306.784,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 106
28/07/2025	0,00	5.652,00	312.436,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2137

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 357.907,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	0,00	4.967,54	317.403,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2136
	0,00	268.175,90	585.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 24
29/07/2025	0,00	1.931,43	587.511,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38338
	0,00	959,69	588.471,01	PENHORA - ROSANGELA CARMO DE SOUSA OFICIO N° 500/2025 - 3 PARCELA - PROC 05275
	0,00	1.073,66	589.544,67	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA - PROC 05274
	0,00	1.007,69	590.552,36	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE [EQUATORIAL IRRF] - PROC 05208
	0,00	60.225,08	650.777,44	ENERGIA ELÉTRICA - REF.06/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 989/2025/SES VENC: 30/07 - PROC 05206
	1.007,69	0,00	649.769,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 27/2025
	60.225,08	0,00	589.544,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2/2025
	4.634,27	0,00	584.910,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56190
	5.560,00	0,00	579.350,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2108
	7.240,60	0,00	572.109,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2116
	4.752,20	0,00	567.357,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2107
	5.392,36	0,00	561.965,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2117
	16.000,00	0,00	545.965,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 911
	8.235,00	0,00	537.730,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 36
	1.797,66	0,00	535.932,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4100
	1.532,28	0,00	534.400,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 883585
	959,69	0,00	533.440,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 28/2025
	1.073,66	0,00	532.366,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 29/2025
30/07/2025	0,00	2.162,80	534.529,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5888
	0,00	387,60	534.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAPARK HOTEL LTDA 109743
	387,60	0,00	534.529,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALPHAPARK HOTEL LTDA 109743
31/07/2025	0,00	356,56	534.886,31	PUBLICAÇÃO NO DOE - PROC 05327
	400,00	0,00	534.486,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2421
	3.073,60	0,00	531.412,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2556
	356,56	0,00	531.056,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	357.907,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 28/2025	
31/07/2025	16.000,00	0,00	515.056,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 912	
	2.900,00	0,00	512.156,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15052	
	7.988,51	0,00	504.167,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4237	
	6.834,00	0,00	497.333,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4238	
	14.522,41	0,00	482.811,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12658	
	1.000,00	0,00	481.811,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/144	
	14.486,04	0,00	467.325,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4662	
	14.535,46	0,00	452.789,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4835	
	14.466,38	0,00	438.323,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5011	
	14.225,15	0,00	424.098,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5185	
	12.388,20	0,00	411.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 380	
	80,00	0,00	411.630,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 381	
	1.006.768,57	1.060.490,97	411.630,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	26.480.657,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	222.333,33	0,00	26.258.324,42	CONTRATOS A FATURAR	
	427.112,72	0,00	25.831.211,70	CONTRATOS A FATURAR	
	649.446,05	0,00	25.831.211,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	25.831.211,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	350.780,36	25.480.431,34	CONTRATOS A REALIZAR	
	0,00	445.198,40	25.035.232,94	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	795.978,76	25.035.232,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	979.138,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	979.138,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 45/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 979.138,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	1.009.641,22	1.009.641,22	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2025
	1.009.641,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 46/2025
31/07/2025	0,00	124.679,50	124.679,50	INSS FUNCIONARIO
	124.679,50	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	48.612,90	48.612,90	IRRF S/ FOLHA COMP. 07/2025
	48.612,90	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 07.2025
	2.162.072,47	1.182.933,62	0,00	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	0,00	28.979,89	28.979,89	RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO [VIVIANE DE ALMEIDA MORAES]
	28.979,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 98/2025
24/07/2025	0,00	6.184,05	6.184,05	REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO [MARISA DANTAS NETO]
	6.184,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 99/2025
	35.163,94	35.163,94	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 40.033,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	205,35	40.238,39	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - FATURA 06910193 (HERSO)
	205,35	0,00	40.033,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 66/2025
08/07/2025	0,00	659,10	40.692,14	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ENERGIA 06/2025
	0,00	233,38	40.925,52	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - REF. 06/2025
	0,00	4.739,43	45.664,95	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - RESCISÃO ROBERTO XAVIER - PROC 04567
	0,00	111,29	45.776,24	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL SA 07/2025
	0,00	5.992,07	51.768,31	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 07/2025+ RIO VERDE SEGURANÇA 07/2025 + INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES 06/2025
	4.739,43	0,00	47.028,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 67/2025
	659,10	0,00	46.369,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 68/2025
	233,38	0,00	46.136,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 69/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	40.033,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	111,29	0,00	46.025,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 70/2025	
	5.992,07	0,00	40.033,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 71/2025	
10/07/2025	0,00	3.250,87	43.283,91	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - FÉRIAS DIVERSAS (MARIA DIVINA E DAVY) - PROC 04701	
	0,00	840,55	44.124,46	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	
	3.250,87	0,00	40.873,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 72/2025	
	840,55	0,00	40.033,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 73/2025	
18/07/2025	5.822,99	0,00	34.210,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 74/2025	
	34.210,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 75/2025	
22/07/2025	0,00	120,73	120,73	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIAS DE VIAGENS	
	120,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 76/2025	
29/07/2025	0,00	186,45	186,45	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ALUGUEL DE VEÍCULO - PROC 04980 - DOC 07026411	
	0,00	57.686,69	57.873,14	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PGT - REF. 07/2025	
	57.686,69	0,00	186,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 78/2025	
	186,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 77/2025	
30/07/2025	0,00	6.269,88	6.269,88	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS REF. 07/2025	
	0,00	37.830,83	44.100,71	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DARF - INSS IRRF PIS - REF. 07/2025	
	0,00	243,35	44.344,06	GFD MENSAL – DAVY MARIO DE QUEIROZ	
	114.058,95	118.369,97	44.344,06	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	464.234,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/07/2025	464.234,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 464.234,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECOLHER 18/2025
31/07/2025	0,00	337.555,58	337.555,58	INSS PATRONAL
	0,00	124.679,50	462.235,08	INSS FUNCIONARIO
	464.234,38	462.235,08	462.235,08	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 124.078,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	124.078,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 69/2025
30/07/2025	0,00	127.151,59	127.151,59	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 07/2025 E CONSIGNADO [HERSO]
	124.078,37	127.151,59	127.151,59	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.088,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	13.088,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 20/2025
31/07/2025	0,00	13.093,03	13.093,03	DARF - PIS REF. 07/2025
	13.088,14	13.093,03	13.093,03	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15267 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	0,00	2.840,77	2.840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS
	2.840,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 1/2025
	2.840,77	2.840,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2025	0,00	8.583,89	8.583,89	PAGAMENTO GFD RESCISÓRIO - VIVIANE DE ALMEIDA MORAES
	8.583,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 70/2025
	8.583,89	8.583,89	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 61.139,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	61.139,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 19/2025
31/07/2025	0,00	48.612,90	48.612,90	IRRF S/ FOLHA COMP. 07.2025
	61.139,42	48.612,90	48.612,90	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.219,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	472,50	27.691,77	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	113,57	27.805,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	20,79	27.826,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	220,87	28.047,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
02/07/2025	0,00	1.355,59	29.402,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
03/07/2025	0,00	36,80	29.439,39	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/07/2025	0,00	127,68	29.567,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/07/2025	0,00	769,82	30.336,89	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	240,75	30.577,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
08/07/2025	0,00	338,75	30.916,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	32,10	30.948,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
09/07/2025	0,00	24,49	30.972,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	3.414,37	34.387,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	886,50	35.273,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
10/07/2025	0,00	756,00	36.029,85	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	28,73	36.058,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
15/07/2025	0,00	19,36	36.077,94	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	1.832,40	37.910,34	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.828,60	41.738,94	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	936,00	42.674,94	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.726,00	46.400,94	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.222,00	49.622,94	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	36,80	0,00	49.586,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1095
	770,88	0,00	48.815,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12541
	3.549,37	0,00	45.265,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1139
	472,50	0,00	44.793,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1030
	24,38	0,00	44.769,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-878964
	196,80	0,00	44.572,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.219,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	338,74	0,00	44.233,47	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-90772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-471686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-90653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-289
	113,57	0,00	44.119,90	
	220,87	0,00	43.899,03	
	28,73	0,00	43.870,30	
	3.303,60	0,00	40.566,70	
	127,68	0,00	40.439,02	
	772,80	0,00	39.666,22	
	95,28	0,00	39.570,94	
	7,50	0,00	39.563,44	
	916,05	0,00	38.647,39	
	20,79	0,00	38.626,60	
	37,40	0,00	38.589,20	
	19,36	0,00	38.569,84	
	172,50	0,00	38.397,34	
	1.893,60	0,00	36.503,74	
	1.325,82	0,00	35.177,92	
	1.264,80	0,00	33.913,12	
	3.942,00	0,00	29.971,12	
	30,00	0,00	29.941,12	
	3.839,40	0,00	26.101,72	
	248,77	0,00	25.852,95	
	1.224,00	0,00	24.628,95	
	967,20	0,00	23.661,75	
	1.258,08	0,00	22.403,67	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.219,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	0,00	198,00	22.601,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
18/07/2025	0,00	29,43	22.631,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
28/07/2025	0,00	120,00	22.751,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/07/2025	0,00	1.264,80	24.015,90	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	1.709,76	25.725,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
	0,00	30,87	25.756,53	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	27.219,27	25.756,53	25.756,53	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.313,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	641,96	33.955,67	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
02/07/2025	0,00	1.561,55	35.517,22	Detalhamento ISSQN 4,37% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA
	0,00	4.518,64	40.035,86	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
08/07/2025	6.570,00	0,00	33.465,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1742
	5.506,00	0,00	27.959,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1735
	3.156,00	0,00	24.803,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1734
	1.612,00	0,00	23.191,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1733
	6.399,00	0,00	16.792,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1741
10/07/2025	5,03	0,00	16.787,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-985
	5,03	0,00	16.782,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-986
	641,96	0,00	16.140,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-535
	4.999,28	0,00	11.141,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,37% - HERSO D-47
	4.419,38	0,00	6.722,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-45
15/07/2025	0,00	3.054,00	9.776,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.381,00	16.157,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.560,00	17.717,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.210,00	23.927,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.370,00	29.297,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	33.313,68	29.297,15	29.297,18	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.313,71

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

Saldo Anterior: 96.791,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.464,75	98.256,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	352,05	98.608,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	64,45	98.672,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	684,70	99.357,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
02/07/2025	0,00	4.202,33	103.559,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	30,82	103.590,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
03/07/2025	0,00	171,12	103.761,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/07/2025	0,00	395,81	104.157,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/07/2025	0,00	745,77	104.903,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	746,32	105.649,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
08/07/2025	0,00	681,86	106.331,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.050,13	107.381,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,52	107.480,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
09/07/2025	0,00	75,92	107.556,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	10.584,56	118.141,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	2.748,15	120.889,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
10/07/2025	0,00	2.929,50	123.819,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	89,06	123.908,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
15/07/2025	0,00	90,02	123.998,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	7.222,71	131.220,80	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.091,07	146.311,87	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.689,40	150.001,27	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.686,65	164.687,92	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.700,05	177.387,97	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	171,12	0,00	177.216,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1095
	15.538,05	0,00	161.678,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1742
	3.812,38	0,00	157.866,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1733
	13.021,69	0,00	144.844,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1735
	7.463,94	0,00	137.380,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 96.791,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1734
15/07/2025	15.133,64	0,00	122.247,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1741
	4.743,00	0,00	117.504,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1851
	64,45	0,00	117.439,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-69776
	771,19	0,00	116.668,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-594
	2.839,76	0,00	113.828,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1197
	2.994,60	0,00	110.834,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-558
	75,60	0,00	110.758,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-878964
	610,08	0,00	110.148,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-360
	4.110,03	0,00	106.038,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45
	710,11	0,00	105.328,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4469
	1.464,75	0,00	103.863,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1030
	684,70	0,00	103.178,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-37646
	693,73	0,00	102.485,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5185
	23,25	0,00	102.461,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5832
	534,75	0,00	101.927,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-69
	89,06	0,00	101.838,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4040
	30,82	0,00	101.807,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6853
	23,25	0,00	101.784,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-802
	708,86	0,00	101.075,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4835
	352,05	0,00	100.723,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6803
	705,49	0,00	100.017,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5011
	4.901,10	0,00	95.116,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1818
	706,44	0,00	94.410,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4662
	11.003,06	0,00	83.407,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1139

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 96.791,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	93,00	0,00	83.314,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-90653
	115,94	0,00	83.198,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-211
	395,81	0,00	82.802,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4078
	295,38	0,00	82.506,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-471686
	1.050,12	0,00	81.456,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-90772
	90,02	0,00	81.366,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29903
	746,79	0,00	80.619,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12541
	23,25	0,00	80.596,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5833
16/07/2025	0,00	105,47	80.702,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	613,80	81.315,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
18/07/2025	0,00	91,23	81.407,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	23,25	81.430,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	23,25	81.453,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
28/07/2025	0,00	372,00	81.825,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/07/2025	0,00	4.901,10	86.726,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	95,70	86.822,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
30/07/2025	0,00	105,47	86.927,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	96.791,26	86.927,99	86.927,98	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.900,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	2.353,85	14.254,34	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
02/07/2025	0,00	9.941,00	24.195,34	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
03/07/2025	0,00	404,80	24.600,14	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/07/2025	9.722,64	0,00	14.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-45
	2.177,85	0,00	12.699,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-535
	11.900,49	12.699,65	12.699,65	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.226.852,94

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.226.852,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	4.792,06	0,00	2.222.060,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2025	
11/07/2025	16.848,21	0,00	2.205.212,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 45/2025	
14/07/2025	1.636,41	0,00	2.203.576,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2025	
15/07/2025	5.591,74	0,00	2.197.984,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 47/2025	
17/07/2025	1.636,41	0,00	2.196.348,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 48/2025	
24/07/2025	8.525,22	0,00	2.187.822,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 49/2025	
31/07/2025	91.372,43	0,00	2.096.450,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 50/2025	
	0,00	228.970,47	2.325.420,93	PROVISIONADO NO MES	
	78.948,24	0,00	2.246.472,69	IDENIZADAS+ESTORNO+TRANSFERENCIA	
	209.350,72	228.970,47	2.246.472,69	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	848.764,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	154.727,92	1.003.492,72	PROVISIONADO NO MES	
	14.071,01	0,00	989.421,71	PAGO+TRANSFERIDO	
	14.071,01	154.727,92	989.421,71	<<== 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:	2.545.754,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	891.098,26	3.436.852,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 236/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	5.153.071,31	8.589.923,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 237/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	9.128.445,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 238/2025 C/C 580134364-0 -	
10/07/2025	0,00	4.396,00	9.132.841,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 247/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	9.990,00	9.142.831,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 248/2025 C/C 580134397-7 -	
14/07/2025	0,00	24.206,96	9.167.038,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 241/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	55.793,04	9.222.831,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 242/2025 C/C 580134398-5 -	
25/07/2025	0,00	100.650,00	9.323.481,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	33.707,40	9.357.188,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 249/2025 C/C 580134397-7 -	
29/07/2025	0,00	228.000,00	9.585.188,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 251/2025 C/C 580134397-7 -	
31/07/2025	0,00	1.912.273,17	11.497.461,73	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	9.585.188,56	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	6.446.887,30	0,00	3.138.301,26	RESULTADO	
	8.359.160,47	8.951.707,58	3.138.301,26	<<== 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:	154.211.526,30
--	--	--	--	-----------------	----------------

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS				Página: 126	
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH06547	
Razão Contábil				Em: 19/08/2025 09:45	
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior: 154.211.526,30	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	7.039.434,41	0,00	147.172.091,89	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	7.039.434,41	0,00	147.172.091,89	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	
Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior: 2.896.096,71	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	4.792,06	0,00	2.891.304,65	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE LIDIANE VIEIRA - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4518	
07/07/2025	0,00	90.000,00	2.981.304,65	AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PENDULAR - NF 3772 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	88.000,00	3.069.304,65	AQUISIÇÃO DE SECADORA ROTATIVO - NF 3773 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	108.000,00	3.177.304,65	AQUISIÇÃO DE LAVADORA INDUSTRIAL- NF 3771 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
08/07/2025	0,00	6.900,00	3.184.204,65	AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR - NF 8912 TREMED	
11/07/2025	16.848,21	0,00	3.167.356,44	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4665	
14/07/2025	1.636,41	0,00	3.165.720,03	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE SEBASTIÃO PORTO - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4665	
15/07/2025	5.591,74	0,00	3.160.128,29	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4758	
21/07/2025	0,00	844,21	3.160.972,50	AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA DE PAREDE - NF 120422 GURGELMIX	
24/07/2025	8.525,22	0,00	3.152.447,28	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 4760	
31/07/2025	0,00	2.454,00	3.154.901,28	AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA - NF 12654 P L SOUTO	
	21.507,11	0,00	3.133.394,17	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JULHO REF. PROCESSO DE PGTO 5312 (ALINE CRISTINA 1.218,10)	
	58.900,75	296.198,21	3.133.394,17	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	
Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior: 45.741.506,89	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.912.273,17	47.653.780,06	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	6.446.887,30	54.100.667,36	RESULTADO	
	0,00	8.359.160,47	54.100.667,36	<<== 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: 341.975,61	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2025	0,00	38.752,18	380.727,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2025	0,00	83.643,79	464.371,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.576,86	469.948,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	127.972,83	469.948,44	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior: 13.194,52	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 13.194,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2025	0,00	0,02	13.194,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-45
29/07/2025	0,00	37,26	13.231,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56190
	0,00	37,28	13.231,80	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.700,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	0,00	0,15	19.700,73	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,00	0,77	19.701,50	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,00	2,85	19.704,35	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,00	2,19	19.706,54	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,00	0,55	19.707,09	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,00	1,05	19.708,14	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
	0,00	2,71	19.710,85	NOTA DE DOACAO Nº 115151 SÉRIE 1
02/07/2025	0,00	7,57	19.718,42	NOTA DE DOACAO Nº 7249 SÉRIE 1
	0,00	3,67	19.722,09	NOTA DE DOACAO Nº 7249 SÉRIE 1
	0,00	1,31	19.723,40	NOTA DE DOACAO Nº 7249 SÉRIE 1
03/07/2025	0,00	1,69	19.725,09	NOTA DE DOACAO Nº 162020 SÉRIE 1
	0,00	1,21	19.726,30	NOTA DE DOACAO Nº 162020 SÉRIE 1
	0,00	1,43	19.727,73	NOTA DE DOACAO Nº 162020 SÉRIE 1
04/07/2025	0,00	1,11	19.728,84	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,00	2,12	19.730,96	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,00	2,61	19.733,57	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,00	1,05	19.734,62	NOTA DE DOACAO Nº 7251 SÉRIE 1
	0,00	0,29	19.734,91	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,00	4,58	19.739,49	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,00	3,29	19.742,78	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
	0,00	0,21	19.742,99	NOTA DE DOACAO Nº 7254 SÉRIE 1
06/07/2025	0,00	6,27	19.749,26	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
	0,00	1,55	19.750,81	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
	0,00	1,88	19.752,69	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
	0,00	0,61	19.753,30	NOTA DE DOACAO Nº 7258 SÉRIE 1
08/07/2025	0,00	4,96	19.758,26	NOTA DE DOACAO Nº 7260 SÉRIE 1
	0,00	8,68	19.766,94	NOTA DE DOACAO Nº 7259 SÉRIE 1
	0,00	1,95	19.768,89	NOTA DE DOACAO Nº 7260 SÉRIE 1
09/07/2025	0,00	3,17	19.772,06	NOTA DE DOACAO Nº 180101 SÉRIE 1
	0,00	2,04	19.774,10	NOTA DE DOACAO Nº 180101 SÉRIE 1
	0,00	3,17	19.777,27	NOTA DE DOACAO Nº 180101 SÉRIE 1
10/07/2025	0,00	4,28	19.781,55	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	0,00	0,15	19.781,70	NOTA DE DOACAO Nº 7262 SÉRIE 1
	0,00	3,36	19.785,06	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	0,00	5,14	19.790,20	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	0,00	2,07	19.792,27	NOTA DE DOACAO Nº 7262 SÉRIE 1
	0,00	1,24	19.793,51	NOTA DE DOACAO Nº 7265 SÉRIE 1
	0,00	3,99	19.797,50	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
	0,00	1,63	19.799,13	NOTA DE DOACAO Nº 7265 SÉRIE 1
	0,00	1,32	19.800,45	NOTA DE DOACAO Nº 7263 SÉRIE 1
12/07/2025	0,00	2,87	19.803,32	NOTA DE DOACAO Nº 10578 SÉRIE 1

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.700,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2025	0,00	2,38	19.805,70	NOTA DE DOACAO Nº 10578 SÉRIE 1
	0,00	5,74	19.811,44	NOTA DE DOACAO Nº 10578 SÉRIE 1
14/07/2025	0,00	4,70	19.816,14	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
	0,00	1,19	19.817,33	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
	0,00	5,63	19.822,96	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
	0,00	1,04	19.824,00	NOTA DE DOACAO Nº 7270 SÉRIE 1
15/07/2025	0,00	1,20	19.825,20	NOTA DE DOACAO Nº 15071303 SÉRIE 1
	0,00	3,54	19.828,74	NOTA DE DOACAO Nº 15071303 SÉRIE 1
	0,00	2,09	19.830,83	NOTA DE DOACAO Nº 15071303 SÉRIE 1
16/07/2025	0,00	1,18	19.832,01	NOTA DE DOACAO Nº 7278 SÉRIE 1
	0,00	4,96	19.836,97	NOTA DE DOACAO Nº 7278 SÉRIE 1
	0,00	0,96	19.837,93	NOTA DE DOACAO Nº 7278 SÉRIE 1
	0,00	0,57	19.838,50	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
	0,00	1,67	19.840,17	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
	0,00	1,41	19.841,58	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
	0,00	0,53	19.842,11	NOTA DE DOACAO Nº 7278. SÉRIE 1
17/07/2025	0,00	2,11	19.844,22	NOTA DE DOACAO Nº 123663 SÉRIE 1
	0,00	1,30	19.845,52	NOTA DE DOACAO Nº 123663 SÉRIE 1
	0,00	2,75	19.848,27	NOTA DE DOACAO Nº 123663 SÉRIE 1
18/07/2025	0,00	2,17	19.850,44	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	0,00	1,22	19.851,66	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	0,00	3,20	19.854,86	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	0,00	2,06	19.856,92	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
	0,00	8,06	19.864,98	NOTA DE DOACAO Nº 7281 SÉRIE 1
20/07/2025	0,00	3,23	19.868,21	NOTA DE DOACAO Nº 7285 SÉRIE 1
21/07/2025	0,00	282,07	20.150,28	NOTA DE DOACAO Nº 51017 SÉRIE 1
22/07/2025	0,00	2,88	20.153,16	NOTA DE DOACAO Nº 7288 SÉRIE 1
	0,00	6,48	20.159,64	NOTA DE DOACAO Nº 7288 SÉRIE 1
23/07/2025	0,00	3,44	20.163,08	NOTA DE DOACAO Nº 115445 SÉRIE
	0,00	2,19	20.165,27	NOTA DE DOACAO Nº 115445 SÉRIE
24/07/2025	0,00	3,97	20.169,24	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,00	0,75	20.169,99	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,00	1,30	20.171,29	NOTA DE DOACAO Nº 7293 SÉRIE 1
	0,00	4,55	20.175,84	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,00	2,37	20.178,21	NOTA DE DOACAO Nº 7293 SÉRIE 1
	0,00	8,50	20.186,71	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,00	1,65	20.188,36	NOTA DE DOACAO Nº 7293 SÉRIE 1
	0,00	2,06	20.190,42	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,00	8,86	20.199,28	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
	0,00	5,94	20.205,22	NOTA DE DOACAO Nº 7296 SÉRIE 1
27/07/2025	0,00	2,26	20.207,48	NOTA DE DOACAO Nº 7299 SÉRIE 1
28/07/2025	0,00	6,48	20.213,96	NOTA DE DOACAO Nº 7300 SÉRIE 1
	0,00	13,45	20.227,41	NOTA DE DOACAO Nº 7300 SÉRIE 1
	0,00	13,78	20.241,19	NOTA DE DOACAO Nº 7300 SÉRIE 1
30/07/2025	0,00	8,68	20.249,87	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	0,00	13,78	20.263,65	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	0,00	1,95	20.265,60	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
	0,00	7,55	20.273,15	NOTA DE DOACAO Nº 7304 SÉRIE 1
31/07/2025	0,00	235,92	20.509,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	808,49	20.509,07	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 19.700,58

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.367.727,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	1.009.641,22	0,00	8.377.368,68	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JULHO/2025
31/07/2025	124.679,50	0,00	8.502.048,18	INSS FUNCIONARIO
	48.612,90	0,00	8.550.661,08	IRRF S/ FOLHA COMP. 07/2025
	1.182.933,62	0,00	8.550.661,08	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 727.087,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	28.979,89	0,00	756.067,88	RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO [VIVIANE DE ALMEIDA MORAES]
24/07/2025	6.184,05	0,00	762.251,93	REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO [MARISA DANTAS NETO]
	35.163,94	0,00	762.251,93	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 11.473.639,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1.912.273,17	0,00	13.385.912,19	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	1.912.273,17	0,00	13.385.912,19	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.101.108,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	337.555,58	0,00	2.438.664,17	INSS PATRONAL
	337.555,58	0,00	2.438.664,17	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 933.597,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	8.583,89	0,00	942.181,14	PAGAMENTO GFD RESCISÓRIO - VIVIANE DE ALMEIDA MORAES
30/07/2025	127.151,59	0,00	1.069.332,73	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 07/2025 E CONSIGNADO [HERSO]
	135.735,48	0,00	1.069.332,73	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 79.312,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	13.093,03	0,00	92.405,58	DARF - PIS REF. 07/2025
	13.093,03	0,00	92.405,58	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15371 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.990,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	500,00	0,00	2.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2380

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15371 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.990,00

500,00	0,00	2.490,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE
--------	------	----------	--------------------------------------

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 633.948,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	228.970,47	0,00	862.918,79	PROVISIONADO NO MES
	0,00	78.948,24	783.970,55	IDENIZADAS+ESTORNO+TRANSFERENCIA
	228.970,47	78.948,24	783.970,55	<<== 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: 848.764,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	154.727,92	0,00	1.003.492,72	PROVISIONADO NO MES
	0,00	14.071,01	989.421,71	PAGO+TRANSFERIDO
	154.727,92	14.071,01	989.421,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,60	0,00	2.210.666,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	312.847,57	0,00	2.523.514,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,88	0,00	2.523.516,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	2.523.516,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,07	2.523.515,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,38	2.523.513,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,92	2.523.511,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	2.523.514,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13,44	0,00	2.523.527,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	2.523.526,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25,62	0,00	2.523.552,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,06	2.523.551,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	72,42	0,00	2.523.623,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,94	2.523.618,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,68	0,00	2.523.630,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,34	0,00	2.523.664,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,14	2.523.657,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	2.523.658,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,98	2.523.657,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	74,15	0,00	2.523.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,13	2.523.724,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,23	0,00	2.523.729,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,40	2.523.726,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2,06	2.523.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,19	2.523.716,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,40	2.523.715,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	2.523.715,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	2.523.715,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,22	2.523.696,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,87	0,00	2.523.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	50,11	0,00	2.523.756,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,64	2.523.754,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	2.523.753,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	551,47	0,00	2.524.305,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,38	0,00	2.524.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,72	2.524.277,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	78,85	0,00	2.524.356,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,26	2.524.341,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,39	0,00	2.524.357,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,02	2.524.356,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,28	0,00	2.524.359,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	2.524.358,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.524.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,55	2.524.344,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,48	2.524.335,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	2.524.334,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	2.524.333,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,38	0,00	2.524.335,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	2.524.336,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	20,00	0,00	2.524.356,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,95	0,00	2.524.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,47	0,00	2.524.365,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,80	2.524.302,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,59	0,00	2.524.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,99	2.524.299,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,06	0,00	2.524.300,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,38	2.524.296,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,82	0,00	2.524.310,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.088,43	0,00	2.525.398,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,85	2.525.396,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,00	0,00	2.525.399,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,33	0,00	2.525.422,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,99	2.525.420,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,06	2.525.409,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,16	2.525.406,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,47	0,00	2.525.430,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,56	2.525.414,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	2.525.414,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	602,18	0,00	2.526.017,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,32	2.525.986,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,93	0,00	2.526.002,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,34	2.526.001,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	2.526.001,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	2.526.002,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,97	0,00	2.526.003,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.526.003,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,11	2.525.999,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,31	2.525.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,98	0,00	2.526.016,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,52	2.526.011,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,62	0,00	2.526.015,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	2.526.014,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	247,02	0,00	2.526.261,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,50	0,00	2.526.263,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.526.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,19	2.526.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,75	2.526.240,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,63	2.526.227,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,14	0,00	2.526.274,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,22	2.526.238,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	81,56	0,00	2.526.320,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,81	2.526.315,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	2.526.313,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	2.526.313,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,68	0,00	2.526.313,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,42	2.526.311,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	105,90	2.526.205,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	212,41	2.525.993,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,14	2.525.982,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	2.525.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	60,53	0,00	2.526.040,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.099,22	2.524.940,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,19	2.524.924,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.524.924,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	86,84	0,00	2.525.011,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,67	0,00	2.525.042,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	76,72	0,00	2.525.118,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,65	0,00	2.525.119,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,61	2.525.104,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,54	2.525.100,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,11	2.525.094,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	223,09	0,00	2.525.317,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.525.317,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,09	2.525.315,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,07	2.525.312,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,07	2.525.310,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,78	0,00	2.525.317,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,17	0,00	2.525.323,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,13	0,00	2.525.328,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	2.525.326,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,56	2.525.326,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,97	2.525.322,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	2.525.321,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,08	0,00	2.525.323,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,85	2.525.315,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,18	2.525.311,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,43	0,00	2.525.324,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	109,94	2.525.214,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,36	2.525.211,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,08	0,00	2.525.214,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,05	2.525.175,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	2.525.176,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,39	2.525.173,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.525.173,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,17	0,00	2.525.177,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,59	0,00	2.525.181,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	2.525.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,30	2.525.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	83,28	0,00	2.525.232,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	2.525.230,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	93,26	2.525.136,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	730,70	2.524.406,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,97	0,00	2.524.420,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,38	2.524.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,98	0,00	2.524.379,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,93	0,00	2.524.398,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	499,50	2.523.899,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	2.523.899,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	2.523.899,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,83	2.523.875,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	42,62	2.523.832,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,04	2.523.801,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	2.523.800,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,77	0,00	2.523.801,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,08	0,00	2.523.810,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.523.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,35	0,00	2.523.812,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,07	2.523.787,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,09	2.523.778,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	38,38	2.523.739,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	4,94	0,00	2.523.744,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,24	0,00	2.523.751,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,61	0,00	2.523.782,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	23,28	0,00	2.523.805,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	2,09	0,00	2.523.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,43	2.523.793,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	1,58	2.523.791,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,70	0,00	2.523.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.523.820,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	2.523.821,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,29	0,00	2.523.822,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	54,14	0,00	2.523.876,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	2.523.876,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,59	2.523.861,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,22	0,00	2.523.881,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	2.523.881,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,23	0,00	2.523.893,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	2.523.894,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,58	0,00	2.523.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,01	0,00	2.523.900,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,55	0,00	2.523.902,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,32	0,00	2.523.903,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,16	2.523.903,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	2.523.903,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,56	0,00	2.523.908,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.523.908,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,30	0,00	2.523.913,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,07	0,00	2.523.914,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,80	0,00	2.523.916,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,86	0,00	2.523.917,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,84	2.523.911,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,22	0,00	2.523.914,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,05	0,00	2.523.922,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	291,68	2.523.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	2.523.631,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,05	0,00	2.523.642,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,96	2.523.627,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	22,42	0,00	2.523.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	821,34	0,00	2.524.471,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,83	2.524.438,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,24	0,00	2.524.440,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.524.440,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	177,71	0,00	2.524.617,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,15	0,00	2.524.624,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,23	2.524.614,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.524.614,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,01	0,00	2.524.618,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	2.524.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,76	0,00	2.524.619,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,22	2.524.617,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	2.524.616,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	2.524.616,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,75	0,00	2.524.617,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	2.524.617,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	2.524.617,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.524.617,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	2.524.618,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,30	0,00	2.524.620,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	9,58	0,00	2.524.630,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.524.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,86	0,00	2.524.637,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,25	0,00	2.524.639,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,86	2.524.638,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,49	2.524.630,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	2.524.631,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,23	0,00	2.524.631,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.524.631,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.524.631,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,97	2.524.617,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	2.524.617,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	30,67	2.524.586,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,89	0,00	2.524.595,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	2.524.595,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,47	0,00	2.524.595,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,49	0,00	2.524.601,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	3,26	0,00	2.524.604,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,72	2.524.602,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.524.602,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,14	0,00	2.524.612,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	754,24	0,00	2.525.367,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	362,60	0,00	2.525.729,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	2.525.732,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,75	0,00	2.525.746,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	144,06	0,00	2.525.890,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	16,19	0,00	2.525.907,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,43	0,00	2.525.907,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,73	0,00	2.525.910,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	2.525.910,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	499,50	0,00	2.526.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.526.409,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,36	0,00	2.526.412,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	2.526.412,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	260.067,60	0,00	2.786.480,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	179,23	0,00	2.786.659,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	2.786.658,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	2.786.658,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	2.786.658,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	2.786.659,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,00	2.786.658,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.099,22	0,00	2.787.757,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	310,50	2.787.447,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,78	0,00	2.787.460,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	2.787.459,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,44	0,00	2.787.463,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.787.463,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,42	0,00	2.787.465,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,06	2.787.443,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	2.787.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	55,80	0,00	2.787.499,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,19	0,00	2.787.515,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,17	2.787.495,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	2.787.494,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,08	2.787.491,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,28	0,00	2.787.494,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,66	0,00	2.787.495,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	2.787.496,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,95	2.787.489,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,68	2.787.488,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,13	0,00	2.787.489,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,19	0,00	2.787.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	2.787.497,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	1,22	0,00	2.787.498,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.001,62	2.786.496,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	2,55	0,00	2.786.499,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,23	0,00	2.786.506,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	2.786.506,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,84	2.786.503,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,61	0,00	2.786.505,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,06	0,00	2.786.511,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,50	0,00	2.786.511,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,10	0,00	2.786.514,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	93,26	0,00	2.786.607,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	2.786.611,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,60	2.786.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	2.786.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	224,64	0,00	2.786.832,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	38,41	0,00	2.786.871,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.871,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.870,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.786.870,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.871,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.871,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.871,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.871,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.871,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	2.786.871,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.871,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.872,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.872,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.872,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.872,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,69	0,00	2.786.874,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	2.786.875,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.875,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.786.875,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	2.786.875,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.875,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.875,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3,19	0,00	2.786.878,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.878,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.878,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.878,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.786.878,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.878,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.879,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.879,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.879,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.879,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.879,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.879,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.879,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.879,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.879,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.879,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.879,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.879,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.879,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.786.880,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.880,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.880,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.880,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.880,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.880,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.880,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.880,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.881,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.786.881,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	2.786.881,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.881,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.881,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.881,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.882,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.882,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.882,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.882,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.882,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.786.883,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.883,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.883,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.883,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.883,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.786.883,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.883,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.883,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	2.786.883,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.883,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.883,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.883,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.786.882,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.882,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.882,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.882,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.883,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.883,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.882,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	2.786.883,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.883,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.883,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.883,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.883,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.883,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.884,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,13	0,00	2.786.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.884,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.884,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	2.786.884,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.884,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.884,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.884,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.884,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.884,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.884,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.884,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.786.884,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.884,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.884,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.884,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.884,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.884,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.884,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.884,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.786.884,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.884,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.884,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	2.786.884,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	2.786.884,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	2.786.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.884,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.884,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.884,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.884,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.885,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.885,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.885,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.885,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.885,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.885,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,14	0,00	2.786.885,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.885,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.885,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	2.786.886,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.886,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.886,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	2.786.887,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.887,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.887,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,58	0,00	2.786.903,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.903,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	2.786.902,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.902,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.902,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.903,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	2.786.903,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.903,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.903,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.903,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.903,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.903,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.903,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.903,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.903,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.786.903,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.903,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.903,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.903,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	2.786.903,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.903,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.903,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	2.786.904,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.904,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.786.903,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,01	0,00	2.786.903,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.903,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	2.786.904,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.904,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.786.904,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.904,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	2.786.904,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.904,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.904,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.904,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.904,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.904,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.786.904,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.786.904,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.904,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.786.904,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.904,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	2.786.905,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.786.905,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.786.905,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.905,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.786.905,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.786.905,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.905,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	2.786.905,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.905,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.905,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	2.786.905,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.905,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.786.906,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.906,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.906,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,42	0,00	2.786.906,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.906,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.906,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.786.906,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.906,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	2.786.906,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	2.786.906,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.786.906,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.786.906,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.786.906,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	2.786.907,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.906,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	2.786.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.907,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,16	0,00	2.786.907,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	2.786.907,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.907,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	2.786.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.907,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.786.908,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.786.908,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.908,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.908,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.786.908,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.908,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.786.908,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,62	2.786.904,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,78	2.786.897,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	36,68	0,00	2.786.934,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	1,59	2.786.932,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,13	2.786.927,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	121,71	0,00	2.787.049,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	4,81	0,00	2.787.054,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,47	2.787.030,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	2.787.031,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	76,72	2.786.954,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	9,87	2.786.945,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,07	0,00	2.786.947,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	39,05	0,00	2.786.986,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49,44	0,00	2.787.035,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	63,80	0,00	2.787.099,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	2.787.100,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	247,02	2.786.853,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,31	0,00	2.786.855,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,00	2.786.835,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	2.786.836,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	2.786.833,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,99	0,00	2.786.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	2.786.837,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,93	2.786.821,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	74,15	2.786.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,44	2.786.734,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,97	2.786.732,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,26	0,00	2.786.747,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	2.786.745,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,14	0,00	2.786.752,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,64	0,00	2.786.754,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,90	0,00	2.786.754,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,30	2.786.754,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	2.786.752,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	22,33	2.786.729,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,62	2.786.704,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,16	0,00	2.786.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,85	0,00	2.786.709,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	368,36	0,00	2.787.077,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,07	0,00	2.787.080,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,98	2.787.061,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,88	2.787.059,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,97	0,00	2.787.063,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,34	0,00	2.787.065,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,23	2.787.059,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	78,85	2.786.981,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,34	2.786.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,68	0,00	2.786.947,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	60,53	2.786.886,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,56	0,00	2.786.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,11	0,00	2.786.906,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	81,56	2.786.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	2.786.824,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	524,16	0,00	2.787.348,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	11,68	2.787.336,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,52	2.787.336,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	2.787.335,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,06	0,00	2.787.346,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,17	2.787.339,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	86,84	2.787.252,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,79	0,00	2.787.254,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	223,09	2.787.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,42	0,00	2.787.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	212,41	0,00	2.787.246,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	2.787.247,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,47	2.787.245,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	2.787.246,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,40	0,00	2.787.248,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.248,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.787.248,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.248,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.787.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.787.248,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.787.248,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.248,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.787.248,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.787.248,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.248,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.787.248,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	2.787.249,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.787.249,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.787.249,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	2.787.249,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.210.666,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,04	2.787.249,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.787.250,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.787.250,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	2.787.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.787.249,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.787.249,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.787.249,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	2.787.250,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	2.787.250,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.250,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	2.787.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	2.787.250,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	2.787.250,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.250,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.787.250,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	2.787.250,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	2.787.250,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.250,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.787.250,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	2.787.250,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	2.787.250,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	2.787.250,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	2.787.250,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	2.787.250,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,44	0,00	2.787.251,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	2.787.251,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	2.787.251,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	2.787.251,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	2.787.251,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	2.787.251,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5.162,14	0,00	2.792.413,63	AJUSTE ESTOQUE
	588.330,81	6.583,35	2.792.413,63	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	42,34	1.530.878,93	INVENTÁRIO Nº 42624 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	52,46	1.530.826,47	INVENTÁRIO Nº 42624 DO MÊS 07/2025
	0,00	48,40	1.530.778,07	INVENTÁRIO Nº 42624 DO MÊS 07/2025
02/07/2025	0,00	11,99	1.530.766,08	INVENTÁRIO Nº 42627 DO MÊS 07/2025
18/07/2025	419,86	0,00	1.531.185,94	INVENTÁRIO Nº 42979 DO MÊS 07/2025
	0,00	495,96	1.530.689,98	INVENTÁRIO Nº 42979 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	261.398,98	0,00	1.792.088,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	78,18	0,00	1.792.167,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69,99	0,00	1.792.237,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,15	1.792.230,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,78	0,00	1.792.243,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	303,56	0,00	1.792.547,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,20	0,00	1.792.587,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,79	0,00	1.792.598,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,13	1.792.595,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,25	1.792.580,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	40,29	0,00	1.792.621,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,33	1.792.619,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,98	1.792.608,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.792.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.792.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,69	1.792.600,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.792.600,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,48	0,00	1.792.607,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	1.792.603,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,84	1.792.602,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,02	1.792.594,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,67	1.792.591,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,42	0,00	1.792.607,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	16,42	1.792.591,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	1.792.589,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,96	1.792.548,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,65	1.792.541,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.792.541,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	1.792.538,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,91	1.792.537,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,41	1.792.536,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,82	1.792.535,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,56	1.792.526,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	10,80	1.792.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,62	0,00	1.792.518,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,75	0,00	1.792.526,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,79	1.792.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	70,78	0,00	1.792.595,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	94,75	0,00	1.792.690,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.792.689,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,05	1.792.687,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,26	0,00	1.792.687,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	29,91	1.792.657,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	1.792.659,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,32	0,00	1.792.688,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,09	0,00	1.792.694,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,75	1.792.686,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.792.685,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,77	1.792.673,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,69	0,00	1.792.673,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.792.673,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	324,25	1.792.349,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	53,19	1.792.296,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,79	1.792.285,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.792.285,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,54	0,00	1.792.289,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,85	1.792.278,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	1.792.279,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,50	0,00	1.792.294,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,63	0,00	1.792.299,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,78	1.792.286,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,69	1.792.284,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.792.284,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.792.284,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.792.285,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	121,54	1.792.164,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	91,03	1.792.073,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,70	0,00	1.792.073,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.792.073,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,84	0,00	1.792.074,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,60	1.792.073,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	74,21	1.791.998,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,53	0,00	1.792.024,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,03	0,00	1.792.030,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,25	1.792.029,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,30	1.792.023,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	19,86	1.792.003,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,35	1.791.994,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,58	0,00	1.792.001,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,27	1.791.999,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.791.999,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.792.000,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	1.792.002,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,32	1.791.998,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	1.791.996,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	1.791.995,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	28,76	0,00	1.792.024,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.792.024,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,70	1.792.019,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,10	1.792.011,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.792.012,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,61	0,00	1.792.029,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,77	1.792.028,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,80	0,00	1.792.035,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,54	1.792.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.792.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,60	1.792.035,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.792.035,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.792.035,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,25	0,00	1.792.039,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,30	1.792.037,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,67	1.792.015,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,48	0,00	1.792.027,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,79	0,00	1.792.027,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,01	0,00	1.792.036,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,37	1.792.034,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,84	1.792.030,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,45	0,00	1.792.031,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.792.031,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,77	1.792.023,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,18	0,00	1.792.027,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,19	1.792.025,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,07	1.792.018,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,61	1.792.015,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,43	1.792.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.792.014,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,71	1.792.001,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.792.001,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,70	1.792.000,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.792.000,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.792.000,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	134,71	1.791.865,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	13,93	0,00	1.791.879,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,27	1.791.873,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	3,31	1.791.870,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,37	0,00	1.791.870,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	71,11	1.791.799,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.791.800,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,01	1.791.737,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	2,82	1.791.734,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	23,68	1.791.710,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	36,20	1.791.674,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	5,30	0,00	1.791.679,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	103,12	1.791.576,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	4,63	1.791.571,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,29	1.791.569,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,76	0,00	1.791.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.791.570,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,87	1.791.549,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,36	0,00	1.791.549,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,69	1.791.528,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	14,81	1.791.513,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,97	0,00	1.791.514,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	142,23	1.791.372,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	10,31	0,00	1.791.382,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	480,94	1.790.901,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,88	0,00	1.790.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,40	1.790.902,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,88	0,00	1.790.908,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	1.790.908,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,29	1.790.893,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,30	0,00	1.790.894,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	194,39	1.790.699,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,43	1.790.695,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.790.695,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,73	1.790.686,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,14	1.790.676,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,07	0,00	1.790.681,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,27	0,00	1.790.687,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,36	1.790.687,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,98	1.790.678,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,62	1.790.674,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.790.674,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,50	1.790.674,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,17	0,00	1.790.675,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,69	1.790.674,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	146,66	1.790.527,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.790.527,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	111,21	1.790.416,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,12	0,00	1.790.427,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,03	1.790.424,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.790.424,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,25	0,00	1.790.424,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,27	1.790.417,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,05	1.790.417,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,91	1.790.409,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,23	1.790.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,50	1.790.407,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	49,91	1.790.357,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,98	1.790.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,07	0,00	1.790.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	3.202,76	1.787.159,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,31	1.787.152,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,85	0,00	1.787.158,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.787.158,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	213,73	1.786.944,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,75	0,00	1.786.949,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,34	0,00	1.786.957,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	123,22	1.786.834,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,19	0,00	1.786.835,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	20,46	1.786.815,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	19,94	0,00	1.786.835,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,53	1.786.833,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,80	1.786.822,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	1.786.824,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.786.824,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,34	1.786.823,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,78	1.786.823,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.786.822,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	24,00	1.786.798,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,05	0,00	1.786.800,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	136,66	1.786.664,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	354,31	1.786.310,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,58	0,00	1.786.311,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,37	0,00	1.786.317,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.786.318,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	412,66	1.785.905,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,70	0,00	1.785.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	56,28	1.785.854,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,38	1.785.853,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,38	1.785.853,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,51	0,00	1.785.853,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,97	1.785.838,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,65	1.785.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,30	0,00	1.785.843,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,55	1.785.842,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	1.785.842,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	77,23	1.785.765,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	9,66	0,00	1.785.774,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	37,73	1.785.737,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	14,83	1.785.722,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,66	1.785.721,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,67	1.785.697,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,07	1.785.697,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	1.785.696,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,59	1.785.696,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,17	1.785.696,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,60	0,00	1.785.697,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,37	1.785.691,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,72	0,00	1.785.692,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	282,95	1.785.409,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,45	0,00	1.785.410,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,98	1.785.408,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.785.408,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.785.408,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,35	1.785.373,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,08	1.785.371,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,23	1.785.368,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.785.368,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	15,65	1.785.352,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,92	0,00	1.785.353,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,56	1.785.349,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	175,44	1.785.174,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	84,88	1.785.089,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,32	0,00	1.785.091,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,40	1.785.086,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	103,45	1.784.983,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,63	1.784.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,45	1.784.982,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,61	0,00	1.784.982,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,17	1.784.979,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,30	1.784.978,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,95	1.784.970,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	42,78	1.784.927,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,26	1.784.927,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	13,93	1.784.913,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,74	1.784.885,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,23	0,00	1.784.889,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,61	1.784.863,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	52,36	1.784.810,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,11	1.784.800,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,68	1.784.787,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,30	0,00	1.784.793,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	1.784.792,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	167,03	1.784.625,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,18	1.784.625,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.784.625,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,95	1.784.620,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.784.621,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,58	1.784.609,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,95	1.784.603,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,03	1.784.597,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	1.784.596,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,18	1.784.592,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,22	0,00	1.784.592,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,01	1.784.591,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.034,47	1.783.557,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	16,42	0,00	1.783.573,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,13	0,00	1.783.621,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	190,56	1.783.430,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	27,05	1.783.403,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,97	1.783.384,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,54	1.783.381,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	50,02	1.783.331,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,26	1.783.330,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,15	1.783.329,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.783.329,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	158,39	1.783.171,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,69	0,00	1.783.178,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,48	1.783.176,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,65	0,00	1.783.191,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,64	1.783.191,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,01	1.783.190,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	32,11	1.783.158,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,48	1.783.156,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	87,19	1.783.069,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,71	0,00	1.783.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,82	0,00	1.783.074,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	920,18	1.782.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13,28	0,00	1.782.167,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	23,11	1.782.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,70	1.782.137,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	153,17	1.781.984,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	10,94	0,00	1.781.995,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,29	0,00	1.782.004,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	138,51	1.781.865,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,15	0,00	1.781.869,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	57,51	1.781.811,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,90	1.781.810,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	154,83	1.781.655,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,70	0,00	1.781.658,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	51,26	1.781.607,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	1.781.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	861,04	1.780.746,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,34	1.780.740,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,60	0,00	1.780.748,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,87	1.780.738,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	34,14	1.780.704,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	58,52	1.780.645,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,32	0,00	1.780.652,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,69	1.780.643,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	444,07	1.780.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,52	0,00	1.780.203,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.780.203,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	17,80	1.780.185,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,23	1.780.181,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,44	1.780.170,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,72	0,00	1.780.175,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,98	0,00	1.780.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	145,29	1.780.032,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,46	0,00	1.780.034,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,35	0,00	1.780.039,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.780.039,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,67	1.780.036,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,04	1.780.001,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,51	1.780.001,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,46	1.779.995,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	63,77	1.779.931,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,47	0,00	1.779.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,99	0,00	1.779.951,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	1.779.951,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,75	0,00	1.779.953,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.248,85	1.778.704,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	112,18	0,00	1.778.816,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,74	1.778.816,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	87,44	1.778.728,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	1.778.728,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	432,00	1.778.296,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	18,00	0,00	1.778.314,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,22	1.778.310,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,88	1.778.309,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,04	1.778.303,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,38	0,00	1.778.304,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,16	1.778.302,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,85	1.778.298,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.778.298,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,76	1.778.259,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,46	1.778.254,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	35,67	1.778.219,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,33	1.778.216,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	369,22	1.777.847,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,21	0,00	1.777.848,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,33	1.777.845,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,10	0,00	1.777.852,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	12,23	1.777.840,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.777.839,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,28	0,00	1.777.840,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,57	1.777.834,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.777.834,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	18,40	1.777.816,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,13	1.777.816,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,09	1.777.805,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,40	0,00	1.777.806,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	94,83	1.777.711,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,40	0,00	1.777.712,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	88,85	1.777.623,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,69	0,00	1.777.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,52	1.777.624,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	275,70	1.777.348,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,64	0,00	1.777.352,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,19	0,00	1.777.354,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,33	1.777.346,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	54,40	1.777.291,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.777.291,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,84	0,00	1.777.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17,88	0,00	1.777.313,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	31,14	1.777.282,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	40,29	1.777.242,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,37	1.777.200,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.777.201,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,45	1.777.198,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	1.777.196,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,33	0,00	1.777.198,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,50	1.777.195,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	44,46	1.777.151,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	145,14	1.777.005,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,23	1.776.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.776.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	25,98	1.776.973,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,93	1.776.972,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,87	1.776.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	1.776.963,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	39,87	1.776.923,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	17,78	1.776.905,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.906,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,39	1.776.892,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,97	0,00	1.776.902,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	1.776.903,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	1.776.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,12	1.776.903,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,55	0,00	1.776.903,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,39	1.776.903,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,49	1.776.902,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,15	1.776.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,93	1.776.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.776.894,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	1.776.894,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	7,02	1.776.887,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.887,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,84	0,00	1.776.896,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.776.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	25,40	0,00	1.776.921,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.776.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,05	0,00	1.776.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,77	0,00	1.776.940,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	1.776.941,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	200,71	1.776.740,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,31	1.776.740,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,39	0,00	1.776.742,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	177,70	1.776.564,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,15	0,00	1.776.567,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,09	1.776.567,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,78	1.776.565,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,55	1.776.563,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.776.563,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.776.563,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,19	1.776.563,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	14,53	0,00	1.776.577,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,85	0,00	1.776.578,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.776.578,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,78	0,00	1.776.581,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,41	0,00	1.776.581,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,47	1.776.576,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	5,81	1.776.570,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	63,86	1.776.506,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,35	1.776.504,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,71	0,00	1.776.509,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	25,53	1.776.483,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,32	1.776.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	1.776.473,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.776.473,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	41,12	1.776.432,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,92	0,00	1.776.433,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,45	1.776.432,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,35	1.776.421,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,00	0,00	1.776.422,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,63	0,00	1.776.423,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,14	1.776.419,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	54,46	1.776.364,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	2,64	0,00	1.776.367,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,87	0,00	1.776.368,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	1.776.368,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,04	1.776.365,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,98	1.776.361,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,74	1.776.352,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,19	0,00	1.776.352,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.353,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,32	1.776.348,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	4,25	1.776.344,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,77	1.776.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.776.337,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.337,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	9,44	1.776.328,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025
	0,00	0,08	1.776.328,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,37	1.776.326,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,68	0,00	1.776.327,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	1.776.327,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	33,64	1.776.293,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	1.776.293,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,16	1.776.287,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,18	0,00	1.776.288,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,60	0,00	1.776.289,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	13,27	1.776.276,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	10,04	1.776.266,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,42	0,00	1.776.266,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	12,66	0,00	1.776.279,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,95	0,00	1.776.280,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,15	1.776.280,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	11,04	0,00	1.776.291,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,53	1.776.290,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,93	0,00	1.776.293,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,14	1.776.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.293,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.294,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.294,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.294,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.294,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.294,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.295,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.295,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.295,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.296,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.776.296,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.296,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.296,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.296,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.296,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.296,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.296,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,94	0,00	1.776.305,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,01	1.776.305,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	34,03	0,00	1.776.339,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.776.339,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.340,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.340,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.340,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.340,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,90	0,00	1.776.346,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.346,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.346,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,80	0,00	1.776.348,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,27	0,00	1.776.357,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.357,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.357,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,07	0,00	1.776.362,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.362,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.362,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.363,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.363,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.363,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.363,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.364,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.364,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.364,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.364,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	1.776.364,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.365,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.365,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,02	0,00	1.776.365,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.364,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.365,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.365,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,02	1.776.365,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.365,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.365,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.365,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.366,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.366,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.366,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.367,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,14	0,00	1.776.367,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.367,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.368,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,28	0,00	1.776.369,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.369,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.776.369,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.369,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.369,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.370,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.370,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.370,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.371,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.371,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.371,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.371,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.371,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.371,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	1.776.371,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.371,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.371,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.371,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.371,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.371,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,39	0,00	1.776.372,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,28	0,00	1.776.373,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,57	0,00	1.776.373,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.373,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.776.374,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.374,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.374,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.776.375,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.375,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.375,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.376,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.375,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.376,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.376,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,18	0,00	1.776.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.376,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.376,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,07	0,00	1.776.384,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.385,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.385,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.385,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,28	0,00	1.776.386,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.387,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.387,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.387,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.776.387,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.387,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.387,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.776.388,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.388,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.776.388,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.388,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.389,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.389,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,78	1.776.385,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	0,20	1.776.385,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.385,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.385,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.386,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.385,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.386,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.387,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.387,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.387,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.388,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,62	0,00	1.776.388,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.388,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.388,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.388,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.388,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.389,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.776.390,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.390,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.390,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.390,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.391,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.391,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.391,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.392,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.392,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.776.392,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.392,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,42	1.776.392,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.392,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.776.392,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.392,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,13	0,00	1.776.392,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.392,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,53	0,00	1.776.393,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.393,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,46	0,00	1.776.393,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,12	0,00	1.776.393,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,08	0,00	1.776.393,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.393,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.394,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.394,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.394,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.394,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,03	0,00	1.776.394,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,59	0,00	1.776.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,03	1.776.395,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,17	0,00	1.776.395,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,64	0,00	1.776.397,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,62	0,00	1.776.399,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,98	1.776.396,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	9,40	0,00	1.776.406,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,98	1.776.405,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	1.776.406,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,30	0,00	1.776.409,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,96	1.776.406,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,73	0,00	1.776.413,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,64	0,00	1.776.428,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,95	0,00	1.776.430,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,18	1.776.429,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,77	0,00	1.776.432,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,11	0,00	1.776.433,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,58	0,00	1.776.435,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,15	0,00	1.776.435,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,05	0,00	1.776.436,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1,67	1.776.434,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,44	0,00	1.776.437,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,65	0,00	1.776.438,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.438,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.439,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.439,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.439,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.439,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.530.921,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,04	0,00	1.776.439,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.440,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.439,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.440,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.440,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.441,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,48	0,00	1.776.441,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.441,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.442,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.442,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.442,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	1.776.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,28	1.776.442,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.442,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	1.776.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,09	0,00	1.776.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,57	0,00	1.776.442,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,02	1.776.442,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	1.776.442,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,20	1.776.442,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	1.776.442,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,52	0,00	1.776.443,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	1.776.443,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,07	0,00	1.776.443,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,78	0,00	1.776.444,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	1.776.445,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15,65	0,00	1.776.460,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,56	0,00	1.776.461,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	1.776.461,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	46,06	1.776.415,40	AJUSTE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	0,00	748,33	1.775.667,07	AJUSTE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	0,00	17.414,90	1.758.252,17	AJUSTE ESTOQUE
	263.614,16	36.283,26	1.758.252,17	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 84.262,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	13.081,34	0,00	97.344,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	1,41	0,00	97.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 84.262,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	1,41	97.344,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	624,30	0,00	97.968,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE ESTOQUE
	13.707,05	1,41	97.968,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.198.131,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	268.175,90	0,00	1.466.307,52	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE
31/07/2025	32.484,35	0,00	1.498.791,87	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 24
	0,00	7,14	1.498.784,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,19	1.498.784,54	DO MÊS 07/2025
	0,00	116,54	1.498.668,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	18,66	1.498.649,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,60	0,00	1.498.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1.648,85	0,00	1.500.302,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,60	1.500.298,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	1.500.298,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	116,54	0,00	1.500.414,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	18,66	0,00	1.500.433,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	7,14	0,00	1.500.440,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	475,83	0,00	1.500.916,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	302.932,06	147,13	1.500.916,55	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 19.813,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.223,38	0,00	22.037,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39,99	0,00	22.077,10	DO MÊS 07/2025
	0,00	39,02	22.038,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	39,02	0,00	22.077,10	DO MÊS 07/2025
	2.302,39	39,02	22.077,10	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 553.975,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	2.000,00	0,00	555.975,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E
31/07/2025	42.373,61	0,00	598.349,46	MACÂNICA HOMIM LTDA 2222
	2.164,51	0,00	600.513,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	6.950,00	0,00	607.463,97	DO MÊS 07/2025
	49,25	0,00	607.513,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 553.975,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	40.786,86	0,00	648.300,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,06	648.300,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,67	0,00	648.301,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	369,90	0,00	648.671,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.000,00	0,00	650.671,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.720,00	0,00	652.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,64	0,00	652.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,64	652.391,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,67	652.389,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	40,00	0,00	652.429,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	69,80	0,00	652.499,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	116,00	0,00	652.615,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,00	0,00	652.647,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	30,00	0,00	652.677,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	85,00	0,00	652.762,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	150,00	0,00	652.912,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	35,00	0,00	652.947,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,06	0,00	652.947,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	53,40	652.894,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	81,99	652.812,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	0,00	6.237,17	646.575,22	AJUSTE ESTOQUE
	98.974,30	6.374,93	646.575,22	<=== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 21.694,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.953,18	0,00	25.648,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	227,71	0,00	25.875,83	AJUSTE ESTOQUE
	4.180,89	0,00	25.875,83	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 361.943,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	124,50	0,00	362.068,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 155111075
29/07/2025	60.225,08	0,00	422.293,43	ENERGIA ELÉTRICA - REF.06/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 989/2025/SES VENC: 30/07 - PROC 05206
	60.349,58	0,00	422.293,43	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 95.543,62

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 95.543,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	15.890,79	0,00	111.434,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263505409
07/07/2025	151,49	0,00	111.585,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2263764937
	16.042,28	0,00	111.585,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 149.064,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	2.300,00	0,00	151.364,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 2025/909
03/07/2025	3.680,00	0,00	155.044,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1116
08/07/2025	14.663,82	0,00	169.708,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5374
	20.643,82	0,00	169.708,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.968.331,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	16.050,00	0,00	10.984.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 498
02/07/2025	35.733,33	0,00	11.020.115,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 50
	52.500,00	0,00	11.072.615,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2140
07/07/2025	150.526,00	0,00	11.223.141,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 83
	16.050,00	0,00	11.239.191,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 607
09/07/2025	227.625,00	0,00	11.466.816,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1151
	59.100,00	0,00	11.525.916,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1199
10/07/2025	63.000,00	0,00	11.588.916,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 583
15/07/2025	16.000,00	0,00	11.604.916,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 911
	16.000,00	0,00	11.620.916,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 912
	152.700,00	0,00	11.773.616,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1777
	319.050,00	0,00	12.092.666,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1781
	78.000,00	0,00	12.170.666,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1778
	310.500,00	0,00	12.481.166,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1780
	268.500,00	0,00	12.749.666,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1776
16/07/2025	80,00	0,00	12.749.746,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UTILRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 381
	13.200,00	0,00	12.762.946,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UTILRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 380
28/07/2025	8.000,00	0,00	12.770.946,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79
29/07/2025	105.400,00	0,00	12.876.346,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1885
	142.480,00	0,00	13.018.826,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 300
31/07/2025	0,00	222.333,33	12.796.492,80	CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.968.331,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	427.112,72	12.369.380,08	CONTRATOS A FATURAR
	350.780,36	0,00	12.720.160,44	CONTRATOS A REALIZAR
	2.401.274,69	649.446,05	12.720.160,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 299.652,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	16.000,00	0,00	315.652,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1105
	2.500,00	0,00	318.152,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1106
	3.501,47	0,00	321.653,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10113
	517,59	0,00	322.171,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10112
10/07/2025	5.062,81	0,00	327.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56471
	3.856,00	0,00	331.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56469
	7.800,00	0,00	338.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56470
15/07/2025	3.073,60	0,00	341.963,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2556
	10.351,93	0,00	352.315,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23744
18/07/2025	1.000,00	0,00	353.315,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/144
	4.634,27	0,00	357.949,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56190
	58.297,67	0,00	357.949,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 210.880,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	3.980,96	0,00	214.861,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10116
	10.951,39	0,00	225.812,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10117
	1.786,95	0,00	227.599,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10114
	4.439,48	0,00	232.039,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10118
07/07/2025	16.038,00	0,00	248.077,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12658
09/07/2025	1.632,69	0,00	249.709,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 883585
18/07/2025	1.962,03	0,00	251.671,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 516
	40.791,50	0,00	251.671,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 570.979,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	90.372,74	0,00	661.351,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 46
	30.722,27	0,00	692.074,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 46/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 570.979,11

121.095,01 0,00 692.074,12

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 98.911,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	23.451,87	0,00	122.362,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 131
15/07/2025	1.936,00	0,00	124.298,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30159
18/07/2025	12.845,41	0,00	137.144,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 138
	38.233,28	0,00	137.144,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 110.321,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	21.398,60	0,00	131.720,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 554
	21.398,60	0,00	131.720,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	1.450,00	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 837
	1.450,00	0,00	2.900,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 390,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	400,00	0,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2421
	837,00	0,00	1.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AL LUBRIFICANTES LTDA 6470
	1.237,00	0,00	1.627,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 210.272,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	31.500,00	0,00	241.772,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1043
	11.540,00	0,00	253.312,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 523
02/07/2025	662,62	0,00	253.974,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6968
16/07/2025	2.268,27	0,00	256.243,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5831
17/07/2025	372,00	0,00	256.615,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7196
	722,00	0,00	257.337,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7197
18/07/2025	500,00	0,00	257.837,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5870
	500,00	0,00	258.337,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5871
21/07/2025	5.558,33	0,00	263.895,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 12

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 210.272,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2025	2.268,27	0,00	266.163,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5888
	55.891,49	0,00	266.163,67	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 862.162,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2025	90.000,00	0,00	952.162,16	AQUIÇÃO DE CENTRIFUGA PENDULAR - NF 3772 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	88.000,00	0,00	1.040.162,16	AQUIÇÃO DE SECADORA ROTATIVO - NF 3773 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	108.000,00	0,00	1.148.162,16	AQUIÇÃO DE LAVADORA INDUSTRIAL- NF 3771 EP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
08/07/2025	6.900,00	0,00	1.155.062,16	AQUIÇÃO DE MICROSCÓPIO BINOCULAR - NF 8912 TREMED
21/07/2025	844,21	0,00	1.155.906,37	AQUIÇÃO DE LIXADEIRA DE PAREDE - NF 120422 GURGELMIX
31/07/2025	280,00	0,00	1.156.186,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.454,00	0,00	1.158.640,37	AQUIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA - NF 12654 P L SOUTO
	296.478,21	0,00	1.158.640,37	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 166.887,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2025	6.259,01	0,00	173.146,04	AJUSTE ESTOQUE
	6.259,01	0,00	173.146,04	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 16.392,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2025	2.200,00	0,00	18.592,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0S
	2.200,00	0,00	18.592,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 184.635,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	42.175,00	0,00	226.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3962
	42.175,00	0,00	226.810,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 51.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2025	6.400,00	0,00	58.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 143
	6.400,00	0,00	58.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 924,00

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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:	924,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2025	8.235,00	0,00	9.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 36	
	8.235,00	0,00	9.159,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	315.518,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	5.057,31	0,00	320.575,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251234	
	29.400,00	0,00	349.975,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 51	
	7.571,06	0,00	357.546,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6881	
	1.385,91	0,00	358.932,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70167	
	14.724,70	0,00	373.656,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38013	
02/07/2025	10.000,00	0,00	383.656,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 22	
08/07/2025	548,55	0,00	384.205,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23606	
25/07/2025	1.390,00	0,00	385.595,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MSJ PRESTACAO DE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 106	
29/07/2025	2.058,00	0,00	387.653,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38338	
	72.135,53	0,00	387.653,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	664.377,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	48.750,00	0,00	713.127,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 289	
	2.400,00	0,00	715.527,34	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3141	
02/07/2025	3.500,00	0,00	719.027,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 286	
	27.000,00	0,00	746.027,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 287	
04/07/2025	8.512,00	0,00	754.539,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4237	
	9.542,86	0,00	764.082,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 228.2025	
08/07/2025	1.750,03	0,00	765.832,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 573587	
	22.583,18	0,00	788.415,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91903	
	2.140,42	0,00	790.555,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 91809	
	126.178,49	0,00	790.555,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	100.741,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2025	750,00	0,00	101.491,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CATIA DE ALMEIDA GARCIA 49	
	50,00	0,00	101.541,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À RIO VERDE, REALIZADA DIA 25/06/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	
	50,00	0,00	101.591,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 100.741,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GOIÂNIA, REALIZADA DIA 22/06/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04201
01/07/2025	50,00	0,00	101.641,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 17/06/2025 - GEISA ASSIS DA SILVA
	50,00	0,00	101.691,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À RIO VERDE - GO, REALIZADA DIA 25/06/2025 - LUCIELLE MIRANDO DE OLIVEIRA FERNANDES
	50,00	0,00	101.741,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 22/06/2025 - ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS - PROC 04203
	50,00	0,00	101.791,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 17/06/2025 - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 04200
02/07/2025	50,00	0,00	101.841,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/06/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04241
	50,00	0,00	101.891,92	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 30/05/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
08/07/2025	50,00	0,00	101.941,92	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 19/05/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	50,00	0,00	101.991,92	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 20/05/2025 - JOSEFA DANTAS NETO
	50,00	0,00	102.041,92	DIARIA DE VIAGEM - IDA PARA RIO VERDE DIA 26/06/2025 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA
	50,00	0,00	102.091,92	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 24/06/225 - MARIEM SILVA VILELA
	50,00	0,00	102.141,92	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 24/06/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04367
10/07/2025	584,26	0,00	102.726,18	SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - 03/10 - PROC 04530
	50,00	0,00	102.776,18	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 26/06/2025 - PROC 04418 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	102.826,18	DIARIA DE VIAGEM - IDA A RIO VERDE DIA 26/06/2025 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 04419
24/07/2025	50,00	0,00	102.876,18	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	50,00	0,00	102.926,18	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]
	50,00	0,00	102.976,18	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA]
	50,00	0,00	103.026,18	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [SILVIO DE FARIA NETO]
	50,00	0,00	103.076,18	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM [TONIVAL MARTINS DA CRUZ]
29/07/2025	170,00	0,00	103.246,18	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 05015
	50,00	0,00	103.296,18	DIARIA DE VIAGEM - SONIA GONÇALVES DO PRADO MACHADO - PROC 04964
	50,00	0,00	103.346,18	DIARIA DE VIAGEM - LORENA CRISTINA DE JESUS DE SOUSA - PROC 04969
	50,00	0,00	103.396,18	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 04968
	50,00	0,00	103.446,18	DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 04966
	50,00	0,00	103.496,18	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 05025
30/07/2025	387,60	0,00	103.883,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAPARK HOTEL LTDA 109743
31/07/2025	50,00	0,00	103.933,78	DIÁRIA DE VIAGEM REALIZADA DIA 11/07/2025 PARA RIO VERDE - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 05021
	445.198,40	0,00	549.132,18	CONTRATOS A EXECUTAR
	448.390,26	0,00	549.132,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS				Página: 176	
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH06547	
Razão Contábil				Em: 19/08/2025 09:45	
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	100.741,92
Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	52.340,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	7.000,00	0,00	59.340,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA D	
17/07/2025	76,12	0,00	59.416,46	SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1155	
	7.076,12	0,00	59.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA	
				BRASIL VIVO	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	10.070,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	1.080,00	0,00	11.150,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOC	
	1.080,00	0,00	11.150,80	1980	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				GRÁFICOS	
Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	18.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	2.900,00	0,00	21.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS	
	2.900,00	0,00	21.200,00	SERVICOS LTDA 15052	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				LOCAÇÃO DE VEICULOS	
Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	9.061,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	959,69	0,00	10.021,06	PENHORA SALARIAL - ROSANGELA CARM	
	1.079,84	0,00	11.100,90	DE SOUSA OFICO Nº 500/2025 - JUIZADO	
				ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA	
				HELENA DE GOIÁS - SEGUNDA PARCELA -	
				REF - JUNHO 2025	
				PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO	
				NASCIMENTO SILVA OFICO Nº 1.659/2024	
				JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA D	
				SANTA HELENA DE GOIÁS - REF JUNHO/20	
29/07/2025	959,69	0,00	12.060,59	PENHORA - ROSANGELA CARMO DE SOUS	
	1.073,66	0,00	13.134,25	OFICIO Nº 500/2025 - 3 PARCELA - PROC	
	4.072,88	0,00	13.134,25	05275	
				PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO	
				NASCIMENTO SILVA - PROC 05274	
				<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL	
				E JUDICIAL	
Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	31.817,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	356,56	0,00	32.173,70	DARE - PUBLICAÇÃO DOE - 01/07/2025 -	
	356,56	0,00	32.530,26	PROC 04463	
31/07/2025				PUBLICAÇÃO NO DOE - PROC 05327	
	713,12	0,00	32.530,26	<<== Saldo da Conta:	
				PROPAGANDA/PUBLICACOES E	
				PERIODICOS	
Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	70.875,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	12.912,18	0,00	83.787,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS	
				TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS	
				LTDA 545668	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	70.875,10
	12.912,18	0,00	83.787,28	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	33.123,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2025	6.834,00	0,00	39.957,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4238	
	6.834,00	0,00	39.957,80	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	
Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	13.125,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2025	1.915,45	0,00	15.040,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4100	
	1.915,45	0,00	15.040,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	
Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	2.840,77	0,00	2.840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	
	2.840,77	0,00	2.840,77	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	5.776,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/07/2025	1.007,69	0,00	6.784,12	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE [EQUATORIAL IRRF] - PROC 05208	
	1.007,69	0,00	6.784,12	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	614,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	111,29	0,00	725,49	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL SA 07/2025	
	111,29	0,00	725,49	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.695,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	233,38	0,00	1.928,87	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - REF. 06/2025	
	233,38	0,00	1.928,87	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.865,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	659,10	0,00	3.524,92	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ENERGIA 06/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.865,82

659,10 0,00 3.524,92

<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO
ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 53.510,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	205,35	0,00	53.715,56	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - FATURA 06910193 (HERSO)
08/07/2025	5.992,07	0,00	59.707,63	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 07/2025+ RIO VERDE SEGURANÇA 07/2025 + INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES 06/2025
22/07/2025	120,73	0,00	59.828,36	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIAS DE VIAGENS
29/07/2025	186,45	0,00	60.014,81	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ALUGUEL DE VEÍCULO - PROC 04980 - DOC 07026411
	57.686,69	0,00	117.701,50	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PGT - REF. 07/2025
	64.191,29	0,00	117.701,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15477 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	840,55	0,00	840,55	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
	840,55	0,00	840,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 431.280,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	4.739,43	0,00	436.019,50	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - RESCISÃO ROBERTO XAVIER - PROC 04567
10/07/2025	3.250,87	0,00	439.270,37	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - FÉRIAS DIVERSAS (MARIA DIVINA E DAVY) - PROC 04701
30/07/2025	6.269,88	0,00	445.540,25	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS REF. 07/2025
	37.830,83	0,00	483.371,08	RATEIO DE DESPESA ADMINISTRATIVA (MATRIZ) - DARF - INSS IRRF PIS - REF. 07/2025
	243,35	0,00	483.614,43	GFD MENSAL – DAVY MARIO DE QUEIROZ
	52.334,36	0,00	483.614,43	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES