

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1079
30/08/2023	0,00	981,00	1.019,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1079
	0,00	480,00	539,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME 30/08/2023
	0,00	370,00	169,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 30/08/2023
	0,00	56,00	113,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA ME 30/08/2023
	0,00	68,00	45,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOVALUZ MATERIAS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI 30/08/2023
	0,00	45,00	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 30/08/2023
	2.000,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%

Saldo Anterior: 55,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	0,00	1.940,84	-1.885,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3071
	0,00	259,14	-2.144,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03078
	2.144,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2023	140.003,00	0,00	140.003,00	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	3.792,24	136.210,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3792,24
10/08/2023	0,00	710,69	135.500,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03129
	710,69	0,00	136.210,76	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	136.210,76	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	10.774,61	0,00	10.774,61	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
17/08/2023	0,00	113,44	10.661,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 3/2023
	0,00	1.629,56	9.031,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1/2023
	0,00	8.000,00	1.031,61	APLICACAO FINANCEIRA
18/08/2023	0,00	1,30	1.030,31	TARIFA TEV IBC
	0,00	1.340,02	-309,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03373
	0,00	7.075,59	-7.385,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03398
	0,00	2.631,01	-10.016,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03399
	10.016,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	0,00	521,73	-521,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03476
	521,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	0,00	6.309,69	-6.309,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03491
	0,00	400,42	-6.710,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03507
	3.706.710,11	0,00	3.700.000,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.700.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	3.870.936,43	3.870.991,43	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	0,00	190.209,60	-190.209,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 19183
	190.209,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	190.264,60	190.264,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	4.363,84	-4.363,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02907
	4.363,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2023	0,00	3.972,54	-3.972,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03282
	3.972,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	0,00	3.193,02	-3.193,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3039
	0,00	2.893,53	-6.086,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 2908
	6.086,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	0,00	2.718,58	-2.718,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-6
	0,00	2.885,81	-5.604,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-7
	0,00	3.547,99	-9.152,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-9
	0,00	3.136,15	-12.288,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-4
	0,00	2.718,80	-15.007,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422
	0,00	3.523,81	-18.531,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 1/2023
	0,00	3.905,23	-22.436,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-3
	0,00	4.255,45	-26.691,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-8
	0,00	4.379,51	-31.071,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-5
	31.071,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2023	0,00	46.131,78	-46.131,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03440
	46.131,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	91.626,04	91.626,04	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	350,00	-350,00	TARIF MENSALIDADE PACT 07-23
	900.000,00	0,00	899.650,00	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732
02/08/2023	899.998,78	0,00	1.799.648,78	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	899.998,78	899.650,00	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	899.650,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2023	350,00	0,00	350,00	ESTORNO TARIFA MENSALIDADE PACTO 07-23
	0,00	350,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	566.278,48	0,00	566.278,48	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732
	0,00	78.660,20	487.618,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IRRF FOLHA/FERIAS/13 03356

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	470.772,35	16.845,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3356	
	0,00	16.845,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 003356	
29/08/2023	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	1.052.791,56	4.208,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03536	
	0,00	4.208,44	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	3.423.627,26	3.423.627,26	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	900.000,00	-900.000,00	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	5.192,30	-905.192,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 990	
	0,00	359,88	-905.552,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593063	
	0,00	50,00	-905.602,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429310	
	0,00	50,00	-905.652,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111350	
	0,00	50,00	-905.702,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112270	
	0,00	50,00	-905.752,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429991	
	0,00	356,56	-906.108,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 03077	
	0,00	1.820,00	-907.928,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 986	
	0,00	6.868,00	-914.796,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 991	
	0,00	42.175,00	-956.971,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3081	
	0,00	2.986,66	-959.958,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57526	
	0,00	22.512,00	-982.470,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26009	
	0,00	4.791,89	-987.262,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524820	
	0,00	486,11	-987.748,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 27150	
	0,00	8.588,48	-996.336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 123036	
	0,00	10.800,00	-1.007.136,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42627	
	0,00	1.601,50	-1.008.738,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248039	
	0,00	716,00	-1.009.454,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	36.679,24	-1.046.133,62	8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107527
	0,00	6.100,04	-1.052.233,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124478
	0,00	256,00	-1.052.489,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57518
	0,00	900,00	-1.053.389,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11217
	0,00	6.533,00	-1.059.922,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161029
	0,00	3.500,00	-1.063.422,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610828
	0,00	8.880,00	-1.072.302,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1017
	0,00	7.075,00	-1.079.377,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8634
	0,00	950,94	-1.080.328,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8635
	0,00	50,00	-1.080.378,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 295046
	0,00	50,00	-1.080.428,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17797
	0,00	50,00	-1.080.478,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17933
	0,00	50,00	-1.080.528,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429990
	0,00	6.298,60	-1.086.827,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429307
	0,00	4.596,72	-1.091.423,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 378782
	0,00	15.627,10	-1.107.051,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2708
	0,00	914,97	-1.107.965,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2680
	0,00	574,00	-1.108.539,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 24310
	0,00	10.050,00	-1.118.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247243
	0,00	1.005,30	-1.119.595,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733671
	0,00	600,00	-1.120.195,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 959014
	0,00	9.200,00	-1.129.395,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129717
	0,00	4.826,52	-1.134.221,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 316095
	0,00	161,86	-1.134.383,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79782
	0,00	502,50	-1.134.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64991085
	0,00	15.314,00	-1.150.200,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13627
	0,00	1.211,46	-1.151.411,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127128
	0,00	50,00	-1.151.461,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238806
	1.153.461,63	0,00	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03022
				RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	0,00	2.000,00	0,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1079
03/08/2023	0,00	330,40	-330,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39204
	0,00	3.396,30	-3.726,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 122
	0,00	1.600,00	-5.326,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 835
	0,00	1.080,00	-6.406,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 836
	0,00	1.490,00	-7.896,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3702
	0,00	958,03	-8.854,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51630
	0,00	737,65	-9.592,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594514
	0,00	1.186,98	-10.779,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594516
	0,00	1.123,90	-11.903,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594519
	0,00	1.315,67	-13.218,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594520
	0,00	359,88	-13.578,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594523
	0,00	1.615,16	-15.193,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594730
	0,00	391,20	-15.585,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594732
	0,00	50,00	-15.635,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03050
	0,00	108.374,75	-124.009,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 03084
	0,00	50,15	-124.060,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 3084
	0,00	5.192,31	-129.252,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 989
	0,00	6.868,00	-136.120,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 988
	0,00	2.320,00	-138.440,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3502
	0,00	4.296,00	-142.736,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2783
	0,00	6.498,08	-149.234,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93854
	0,00	421,00	-149.655,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 40948
	0,00	572,89	-150.228,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1871
	0,00	27.000,00	-177.228,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 022
	0,00	333,60	-177.561,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127403
	0,00	726,36	-178.288,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127363
	0,00	1.923,75	-180.212,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127072
03/08/2023	0,00	2.425,90	-182.637,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239126
	0,00	330,00	-182.967,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 6116
	0,00	3.731,40	-186.699,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248453
	0,00	607,00	-187.306,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248457
	0,00	5.445,00	-192.751,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2649
	0,00	2.990,00	-195.741,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14899
	0,00	23.145,08	-218.886,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 863
	218.886,43	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO
04/08/2023	4.666.766,50	0,00	4.666.766,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 C/C CEF 5962-8 SE
07/08/2023	0,00	4.665.422,60	1.343,89	APLICACAO FINANCEIRA
08/08/2023	0,00	140.003,00	-138.659,11	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	1.615,16	-140.274,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593490
	0,00	2.818,49	-143.092,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127604
	0,00	1.724,40	-144.817,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593501
	0,00	1.615,16	-146.432,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593503
	0,00	1.914,00	-148.346,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4193
	0,00	338,19	-148.684,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03227
	0,00	6.696,80	-155.381,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5019
	0,00	44.400,00	-199.781,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 25
	0,00	50,00	-199.831,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3051
	0,00	2.220,00	-202.051,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-896
	0,00	6.013,20	-208.064,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-907
	0,00	5.146,36	-213.210,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-904
	0,00	6.522,00	-219.732,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-897
	0,00	1.332,00	-221.064,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-902
	0,00	713,29	-221.778,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-371
	0,00	872,76	-222.650,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-39463
	0,00	501,61	-223.152,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1425
	0,00	37,21	-223.189,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2677
	0,00	694,52	-223.884,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444395
	0,00	14,63	-223.898,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1871

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	0,00	32.124,48	-256.023,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2249
	0,00	1.460,00	-257.483,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239290
	0,00	7.797,60	-265.280,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12924
	0,00	5.192,00	-270.472,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248818
	0,00	302,04	-270.775,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 168994
	0,00	1.501,00	-272.276,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24592
	0,00	654,00	-272.930,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24623
	0,00	140,00	-273.070,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17285
	0,00	1.800,00	-274.870,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 324
	0,00	1.136,00	-276.006,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50717
	0,00	8.909,00	-284.915,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50716
	0,00	1.380,00	-286.295,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 251157
	0,00	1.002,14	-287.297,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14127
	0,00	300,00	-287.597,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29992
	0,00	2.900,00	-290.497,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13683
	0,00	2.693,99	-293.191,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2308016765722
	0,00	12.670,41	-305.861,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30752
	0,00	2.042,42	-307.903,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 19457
	0,00	1.876,80	-309.780,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 123241
	0,00	247,00	-310.027,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593444
	0,00	283,06	-310.310,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593445
	0,00	1.344,00	-311.654,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593448
	0,00	892,47	-312.547,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593450
	0,00	1.615,16	-314.162,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593455
	0,00	283,06	-314.445,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593458
	0,00	196,49	-314.642,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593459
	0,00	1.315,67	-315.957,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593460
	0,00	737,65	-316.695,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	0,00	1.123,90	-317.819,23	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593462
	0,00	1.615,16	-319.434,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593463
	0,00	330,58	-319.764,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593468
	0,00	1.315,67	-321.080,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593471
	0,00	737,65	-321.818,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593474
	0,00	178,08	-321.996,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593477
	0,00	283,06	-322.279,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593479
	0,00	359,88	-322.639,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593482
	0,00	1.833,64	-324.472,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593488
	324.472,94	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593494
10/08/2023	0,00	12.092,05	-12.092,06	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	70.293,65	-82.385,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10269
	0,00	2.327,38	-84.713,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	0,00	1.950,00	-86.663,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 960286
	0,00	16.550,00	-103.213,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36147
	0,00	3.759,86	-106.972,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36119
	0,00	50,00	-107.022,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329161
	0,00	14.500,00	-121.522,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03207
	0,00	1.795,01	-123.317,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 13
	0,00	57.060,80	-180.378,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22325
	0,00	50,00	-180.428,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1086
	0,00	13.919,18	-194.347,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03205
	0,00	3.507,30	-197.855,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41345
	0,00	1.207,50	-199.062,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396220
	0,00	787,50	-199.850,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396221
	0,00	4.722,42	-204.572,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 187
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58783

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	0,00	1.198,56	-205.771,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58753
	0,00	561,00	-206.332,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 942836
	0,00	20.447,55	-226.779,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 384
	0,00	3.800,00	-230.579,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1022
	0,00	1.156,00	-231.735,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 7362
	0,00	870,55	-232.606,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 534367
	0,00	5.670,00	-238.276,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593537
	0,00	50,00	-238.326,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03206
	0,00	7.930,51	-246.256,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 273549
	0,00	12.014,53	-258.271,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 2302023
	0,00	996,21	-259.267,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593984
	0,00	996,21	-260.263,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593986
	0,00	72,71	-260.336,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593993
	0,00	237,12	-260.573,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593994
	0,00	2.320,14	-262.893,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593995
	0,00	524,53	-263.418,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594002
	0,00	3.330,37	-266.748,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594027
	0,00	500,00	-267.248,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20964
	0,00	500,00	-267.748,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20970
	0,00	13.120,00	-280.868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 809
	0,00	1.875,32	-282.743,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 379820
	0,00	10.640,00	-293.383,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146
	0,00	4.790,04	-298.174,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231596
	0,00	2.000,00	-300.174,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00
	359.153,67	0,00	58.979,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 C/C CEF 5962-8 SE
11/08/2023	0,00	57.000,00	1.979,66	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	0,00	10.774,61	-8.794,95	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	566.278,48	-575.073,43	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	0,00	19.519,09	-594.592,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58984
	0,00	11.000,00	-605.592,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	0,00	231.509,18	-837.101,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 775
	0,00	1.149,45	-838.251,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 748772
	0,00	2.670,00	-840.921,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 763
	0,00	16.000,00	-856.921,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284
	0,00	2.020,00	-858.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 303507
	0,00	8.000,00	-866.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1032
	0,00	1.410,00	-868.351,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 379410
	0,00	88,19	-868.439,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205685855
	0,00	582,00	-869.021,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3065
	0,00	507,12	-869.528,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94382
	0,00	550,35	-870.078,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8566
	0,00	3.723,00	-873.801,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8567
	0,00	6.957,44	-880.759,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8573
	0,00	1.900,00	-882.659,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8568
	0,00	3.573,48	-886.232,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8574
	0,00	1.877,00	-888.109,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58982
	0,00	178,08	-888.287,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594453
	0,00	1.123,90	-889.411,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594454
	0,00	220,57	-889.632,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594455
	0,00	1.186,98	-890.819,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594458
	0,00	868,34	-891.687,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594459
	0,00	1.615,16	-893.302,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594460
	0,00	737,65	-894.040,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594462
	0,00	133,16	-894.173,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594464
	0,00	1.123,90	-895.297,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	0,00	1.123,90	-896.421,37	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594466
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594469
	0,00	76.264,69	-972.686,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 3363
	0,00	25.053,05	-997.739,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 3365
	0,00	13.712,97	-1.011.452,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 3359
	0,00	2.961,10	-1.014.413,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250073
	0,00	14.445,20	-1.028.858,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13087
	0,00	3.000,00	-1.031.858,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3230
	0,00	523,60	-1.032.381,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250064
	0,00	1.434,00	-1.033.815,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752204
	0,00	1.632,96	-1.035.448,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147251
	0,00	2.405,20	-1.037.854,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 120
	0,00	3.648,67	-1.041.502,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329302
	0,00	500,00	-1.042.002,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80576
	0,00	4.111,48	-1.046.114,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80574
	0,00	10.890,00	-1.057.004,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68955
	0,00	6.900,00	-1.063.904,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12126
	0,00	2.850,75	-1.066.755,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35973
	0,00	1.250,00	-1.068.005,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35972
	0,00	5.854,21	-1.073.859,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44561
	0,00	931,33	-1.074.790,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44614
	0,00	23.294,26	-1.098.084,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44565
	0,00	1.064,00	-1.099.148,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17933
	0,00	1.026,00	-1.100.174,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18007
	0,00	20.748,00	-1.120.922,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55346
	0,00	4.815,60	-1.125.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 77970
	0,00	15.016,00	-1.140.754,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 320
	0,00	3.864,79	-1.144.619,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8572
	0,00	69.824,40	-1.214.443,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1013
	0,00	1.680,00	-1.216.123,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 44160
15/08/2023	0,00	31.210,93	-1.247.334,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21
	1.247.334,55	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	0,00	846,62	-846,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33799
	0,00	3.000,00	-3.846,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 32300
	0,00	7.188,00	-11.034,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250049
	0,00	1.425,38	-12.460,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250072
	0,00	9.073,11	-21.533,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752613
	0,00	52.500,00	-74.033,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1703
	0,00	740,00	-74.773,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148166
	0,00	16.947,00	-91.720,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147448
	0,00	3.384,30	-95.104,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7865
	0,00	11.940,00	-107.044,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396630
	0,00	18.750,00	-125.794,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 508
	0,00	7.417,50	-133.211,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19097
	0,00	734,40	-133.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1835
	0,00	4.494,20	-138.440,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52023
	0,00	4.732,00	-143.172,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 27199
	0,00	18.887,66	-162.060,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205441615
	0,00	1.753,92	-163.814,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2837
	0,00	276.461,93	-440.276,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 190
	0,00	534,83	-440.810,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 24510
	0,00	6.134,46	-446.945,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240421
	0,00	6.600,00	-453.545,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3076
	0,00	340,00	-453.885,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24361
	0,00	18.616,50	-472.501,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74403
	0,00	4.680,00	-477.181,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94415
	0,00	50,00	-477.231,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03204
	0,00	2.500,00	-479.731,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	0,00	3.350,00	-483.081,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596611
	0,00	232,70	-483.314,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19315
	0,00	145,44	-483.459,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19465
	0,00	945,00	-484.404,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 546
	0,00	2.512,00	-486.916,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239517
	0,00	18.678,00	-505.594,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44193
	0,00	104.892,70	-610.487,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 937
	0,00	307.210,69	-917.698,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 936
	0,00	72.037,95	-989.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 930
	0,00	243.035,10	-1.232.771,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 938
	0,00	290,88	-1.233.062,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19466
	0,00	157,00	-1.233.219,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19697
	0,00	314,00	-1.233.533,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19698
	0,00	471,00	-1.234.004,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19779
	0,00	471,00	-1.234.475,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19915
	0,00	14.000,00	-1.248.475,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 003
	0,00	33.157,86	-1.281.633,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000022
	0,00	77.667,39	-1.359.300,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000022
	0,00	391,20	-1.359.691,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594875
	0,00	1.615,16	-1.361.306,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594877
	0,00	346,45	-1.361.653,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594879
	0,00	892,47	-1.362.545,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595040
	0,00	6.900,00	-1.369.445,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630
	0,00	6.845,00	-1.376.290,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 591
	0,00	145,44	-1.376.436,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	0,00	282.135,64	-1.658.571,89	8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 935
	0,00	2.314,00	-1.660.885,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249894
	1.660.885,88	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2023	0,00	298,80	-298,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MGM DOS SANTOS 07681
	298,80	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2023	0,00	2.850,00	-2.850,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SMART PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1426
	0,00	12.900,00	-15.750,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1815
	0,00	222,41	-15.972,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 24671
	0,00	500,00	-16.472,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03444
	0,00	150,00	-16.622,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03427
	0,00	3.200,00	-19.822,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26426
	0,00	8.632,28	-28.454,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 146610
	0,00	7.546,42	-36.001,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239465
	0,00	3.162,00	-39.163,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239463
	0,00	500,00	-39.663,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24363
	0,00	50,00	-39.713,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03323
	0,00	200,00	-39.913,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03421
	0,00	150,00	-40.063,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03442
	0,00	150,00	-40.213,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03424
	0,00	5.756,97	-45.970,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03458
	0,00	40.000,00	-85.970,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 33
	0,00	165,30	-86.135,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30169
	0,00	870,97	-87.006,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9645
	0,00	115.211,37	-202.217,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 42
	0,00	44,90	-202.262,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6377
	0,00	300,00	-202.562,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03425
	0,00	3.825,30	-206.387,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250431
	0,00	1.917,60	-208.305,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250430
	0,00	15.104,37	-223.409,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620188
	0,00	846,62	-224.256,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33801
22/08/2023	0,00	7.252,90	-231.509,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19313
	0,00	1.947,00	-233.456,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18034
	0,00	1.673,31	-235.129,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 63623
	0,00	7.335,00	-242.464,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1258
	0,00	6.452,70	-248.917,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R M HOSPITALAR LTDA 379440
	0,00	3.350,00	-252.267,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596648
	0,00	5.601,16	-257.868,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596609
	0,00	5.895,00	-263.763,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596647
	0,00	1.833,64	-265.597,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596396
	0,00	3.195,00	-268.792,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596646
	0,00	330,58	-269.122,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595075
	0,00	6.015,00	-275.137,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594012
	0,00	5.635,00	-280.772,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593578
	0,00	3.160,00	-283.932,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593546
	0,00	6.600,00	-290.532,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3093
	0,00	480,00	-291.012,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3103
	0,00	1.850,00	-292.862,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94613
	0,00	542,61	-293.405,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8254
	293.405,41	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	0,00	1.386,00	-1.386,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26427
	0,00	24.285,94	-25.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 114
	0,00	2.000,00	-27.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1771
	0,00	1.023,29	-28.695,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752728
	0,00	1.206,06	-29.901,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34194
	0,00	2.368,50	-32.269,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53074
	0,00	4.179,00	-36.448,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3555
	0,00	931,50	-37.380,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397012
24/08/2023	0,00	3.122,87	-40.503,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 487134
	0,00	2.629,98	-43.133,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12313
	0,00	737,65	-43.870,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594511
	0,00	277,83	-44.148,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596187
	0,00	283,06	-44.431,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596195
	0,00	1.315,67	-45.747,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596197
	0,00	824,24	-46.571,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596199
	0,00	1.200,93	-47.772,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2780
	0,00	1.000,00	-48.772,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005/12
	0,00	85,00	-48.857,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8347
	0,00	12.487,70	-61.345,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4232
	0,00	50,00	-61.395,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03460
	0,00	50,00	-61.445,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2317
	0,00	10.640,00	-72.085,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146
	0,00	234,63	-72.319,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 593
	0,00	1.186,98	-73.506,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594471
	0,00	1.615,16	-75.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594472
	0,00	237,12	-75.359,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594473
	0,00	996,21	-76.355,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594474
	0,00	344,07	-76.699,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594475
	0,00	1.123,90	-77.823,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594476
	0,00	1.451,30	-79.274,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594479
	0,00	1.123,90	-80.398,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594480
	0,00	1.315,67	-81.714,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594482
	0,00	1.344,00	-83.058,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594489
	0,00	1.186,98	-84.245,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	0,00	1.123,90	-85.369,05	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127889 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	756,06	-86.125,11	
	0,00	1.493,75	-87.618,86	
	0,00	1.396,68	-89.015,54	
	0,00	996,21	-90.011,75	
	0,00	2.443,94	-92.455,69	
	92.455,68	0,00	-0,01	
29/08/2023	0,00	1.057.000,00	-1.057.000,01	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732
	0,00	3.754,00	-1.060.754,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA 187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMETAL EPIS - RS 195845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 24307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,
	0,00	505,35	-1.061.259,36	
	0,00	745,00	-1.062.004,36	
	0,00	1.639,10	-1.063.643,46	
	0,00	3.000,00	-1.066.643,46	
	0,00	749,50	-1.067.392,96	
	0,00	20.750,00	-1.088.142,96	
	0,00	18.694,50	-1.106.837,46	
	0,00	1.156,14	-1.107.993,60	
	0,00	1.490,00	-1.109.483,60	
	0,00	2.034,35	-1.111.517,95	
	0,00	27,60	-1.111.545,55	
	0,00	2.696,00	-1.114.241,55	
	0,00	5.218,00	-1.119.459,55	
	0,00	2.551,80	-1.122.011,35	
	0,00	735,00	-1.122.746,35	
	0,00	6.803,00	-1.129.549,35	
	0,00	280,00	-1.129.829,35	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	0,00	6.902,00	-1.136.731,35	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 33466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 243304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 110052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 123454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4258
	0,00	1.182,51	-1.137.913,86	
	0,00	1.833,64	-1.139.747,50	
	0,00	5.950,00	-1.145.697,50	
	0,00	2.030,00	-1.147.727,50	
	0,00	392,00	-1.148.119,50	
	0,00	2.280,56	-1.150.400,06	
	0,00	39.340,00	-1.189.740,06	
	0,00	12.903,58	-1.202.643,64	
	0,00	3.309,28	-1.205.952,92	
	0,00	10.001,03	-1.215.953,95	
	0,00	19,32	-1.215.973,27	
	0,00	227,71	-1.216.200,98	
	0,00	1.560,54	-1.217.761,52	
	0,00	1.344,00	-1.219.105,52	
	0,00	824,24	-1.219.929,76	
	0,00	391,20	-1.220.320,96	
	0,00	330,58	-1.220.651,54	
	0,00	359,88	-1.221.011,42	
	0,00	359,88	-1.221.371,30	
	0,00	868,34	-1.222.239,64	
	0,00	123,50	-1.222.363,14	
	0,00	237,12	-1.222.600,26	
	0,00	1.245,00	-1.223.845,26	
	0,00	500,00	-1.224.345,26	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	0,00	506,00	-1.224.851,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250585
	0,00	18.223,70	-1.243.074,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250290
	0,00	114,40	-1.243.189,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA AL -STYN LTDA 22567
	0,00	1.348,00	-1.244.537,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739240
	0,00	625,80	-1.245.163,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 969419
	0,00	2.990,00	-1.248.153,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15226
	0,00	1.315,67	-1.249.468,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596233
	0,00	50,00	-1.249.518,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03533
	0,00	882,40	-1.250.401,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7918
	0,00	1.454,64	-1.251.855,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80825
	0,00	1.348,00	-1.253.203,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECOPER QUIMICA LTDA 26633
	0,00	1.848,00	-1.255.051,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3998
	0,00	239,30	-1.255.291,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO MASTER 5204
	0,00	219,63	-1.255.510,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68461870
	0,00	3.754,00	-1.259.264,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231581
	1.258.283,79	0,00	-981,01	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2023	981,00	0,00	-0,01	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1079
31/08/2023	0,00	0,01	-0,02	AJUSTE REFERENTE A INSS RETIDO
	0,00	737,65	-737,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597991
	0,00	1.344,00	-2.081,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596238
	0,00	996,21	-3.077,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596240
	0,00	338,58	-3.416,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596241
	0,00	868,34	-4.284,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596244
	0,00	996,21	-5.281,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596246
	0,00	1.123,90	-6.404,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596250
	0,00	892,47	-7.297,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596253
	0,00	1.615,16	-8.912,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596255
	0,00	1.615,16	-10.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				596258
31/08/2023	0,00	1.615,16	-12.142,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596259
	0,00	178,08	-12.320,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596981
	0,00	1.123,90	-13.444,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596982
	0,00	1.493,75	-14.938,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596983
	0,00	359,88	-15.298,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596986
	0,00	4.900,00	-20.198,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 653
	0,00	12.000,00	-32.198,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 004
	0,00	1.779,02	-33.977,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597965
	0,00	737,65	-34.715,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597967
	0,00	1.344,00	-36.059,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597998
	0,00	3.243,25	-39.302,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128131
	0,00	750,00	-40.052,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2021
	0,00	412,00	-40.464,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13215
	0,00	1.470,00	-41.934,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 10940
	0,00	161,52	-42.095,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28449
	0,00	352,28	-42.448,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28450
	0,00	4.052,30	-46.500,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4266
	0,00	1.423,50	-47.923,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A 143954
	0,00	2.895,35	-50.819,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972076
	0,00	2.914,00	-53.733,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972047
	0,00	1.100,00	-54.833,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 149194
	0,00	1.290,00	-56.123,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 153599
	0,00	473,00	-56.596,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39398
	0,00	2.397,15	-58.993,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68090
	0,00	9.769,00	-68.762,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51064

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	705,00	-69.467,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3606
	0,00	2.090,00	-71.557,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118759
	0,00	30.913,60	-102.471,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19650
	0,00	1.335,60	-103.806,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12195
	0,00	5.033,00	-108.839,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12173
	0,00	1.054,30	-109.893,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161034
	0,00	1.670,50	-111.564,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615424
	0,00	968,00	-112.532,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615
	0,00	4.921,50	-117.453,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 229
	0,00	1.794,00	-119.247,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 233
	0,00	2.452,55	-121.700,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 228
	0,00	13.943,80	-135.644,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED S.A 200457
	0,00	15.008,00	-150.652,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26428
	0,00	441,14	-151.093,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596237
	151.093,46	0,00	-0,02	RESGATE DE APLICACAO
	0,02	0,00	0,00	REFERENTE NOTAS FISCAIS AIR LIQUIDE
	11.427.479,76	11.427.479,76	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Saldo Anterior: 3.637.913,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	0,00	2.144,98	3.635.768,99	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2023	0,00	710,69	3.635.058,30	RESGATE DE APLICACAO
	136.210,76	0,00	3.771.269,06	APLICACAO FINANCEIRA
17/08/2023	8.000,00	0,00	3.779.269,06	APLICACAO FINANCEIRA
18/08/2023	0,00	10.016,31	3.769.252,75	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	0,00	521,73	3.768.731,02	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	0,00	55,00	3.768.676,02	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	0,00	3.706.710,11	61.965,91	RESGATE DE APLICACAO
	3.700.000,00	0,00	3.761.965,91	APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2023	0,00	141,79	3.761.824,12	IOF RESGATE APLICACAO
	0,00	22.626,52	3.739.197,60	IRRF RESGATE APLICACAO
	191,01	0,00	3.739.388,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	32.925,28	0,00	3.772.313,89	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	3.877.327,05	3.742.927,13	3.772.313,89	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 662.639,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	0,00	190.209,60	472.430,06	RESGATE DE APLICACAO
25/08/2023	0,00	55,00	472.375,06	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 662.639,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1.465,25	470.909,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	5.499,44	0,00	476.409,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5.499,44	191.729,85	476.409,25	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 585.571,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	4.363,84	581.207,99	RESGATE DE APLICACAO
10/08/2023	0,00	3.972,54	577.235,45	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	0,00	6.086,55	571.148,90	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	0,00	31.071,33	540.077,57	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2023	0,00	837,83	539.239,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	46.131,78	493.107,96	RESGATE DE APLICACAO
	6.300,40	0,00	499.408,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.300,40	92.463,87	499.408,36	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO

Saldo Anterior: 604.971,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	0,00	899.998,78	-295.027,45	RESGATE DE APLICACAO
	899.998,78	0,00	604.971,33	APLICACAO FINANCEIRA
	899.650,00	0,00	1.504.621,33	APLICACAO FINANCEIRA
04/08/2023	350,00	0,00	1.504.971,33	APLICACAO FINANCEIRA
29/08/2023	4.208,44	0,00	1.509.179,77	APLICACAO FINANCEIRA
31/08/2023	6.957,51	0,00	1.516.137,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9.423,23	0,00	1.525.560,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9,28	0,00	1.525.569,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.820.597,24	899.998,78	1.525.569,79	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.837.086,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	1.153.461,63	4.683.625,13	RESGATE DE APLICACAO
03/08/2023	0,00	218.886,43	4.464.738,70	RESGATE DE APLICACAO
07/08/2023	4.665.422,60	0,00	9.130.161,30	APLICACAO FINANCEIRA
08/08/2023	0,00	324.472,94	8.805.688,36	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2023	57.000,00	0,00	8.862.688,36	APLICACAO FINANCEIRA
15/08/2023	0,00	1.247.334,55	7.615.353,81	RESGATE DE APLICACAO
18/08/2023	0,00	1.660.885,88	5.954.467,93	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2023	0,00	298,80	5.954.169,13	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2023	0,00	293.405,41	5.660.763,72	RESGATE DE APLICACAO
24/08/2023	0,00	92.455,68	5.568.308,04	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2023	0,00	1.258.283,79	4.310.024,25	RESGATE DE APLICACAO
31/08/2023	0,00	2.226,00	4.307.798,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	15.129,42	4.292.668,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	151.093,46	4.141.575,37	RESGATE DE APLICACAO
	62.464,29	0,00	4.204.039,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.837.086,76

4.784.886,89 6.417.933,99 4.204.039,66

<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO
EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO

Conta Analítica: 15150 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	0,00	19,32	-19,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3539 LUCIENE BORGES PEREIRA
	0,00	227,71	-247,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03538 LUCIENE BORGES PEREIRA
	19,32	0,00	-227,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3539
	227,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03538
	247,03	247,03	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOE JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111350 - LUANA PEREIRA DA SILVA
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429310 - LUANA PEREIRA DA SILVA
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17797 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17933 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUANA PEREIRA DA SILVA
	0,00	50,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429991 - ELCIA FERREIRA CARVALHO
	0,00	50,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429990 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429307 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112270 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
	50,00	0,00	-400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429310
	50,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111350
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112270
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429991
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17797
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17933
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429990
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429307
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03022
03/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03050 - TONIVAL MARTINS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
				DA CRUZ
03/08/2023	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03050
08/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3051 - LAYARA DIAS LEAO
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3051
10/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03206 - TONIVAL MARTINS
				DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03205 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03207 - ELCIA FERREIRA CARVALHO
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03207
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03205
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03206
18/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03204 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03204
22/08/2023	0,00	150,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03427 - ARIANY
	0,00	150,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03442 - NATHAN GABRIEL CRUZ
	0,00	200,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03421 - RAFAEL DE JESUS PEREIRA
	0,00	500,00	-1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03444 - THUANY DE PAULA TERRA
	0,00	150,00	-1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03424 - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
	0,00	300,00	-1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03425
	0,00	50,00	-1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03323 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
	500,00	0,00	-1.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03444
	150,00	0,00	-850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03427
	50,00	0,00	-800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03323
	200,00	0,00	-600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03421
	150,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03442
	150,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03424
	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03425
24/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2317
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03460 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03460
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2317
29/08/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03533 - TONIVAL MARTINS
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03533

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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

2.400,00 2.400,00 0,00

<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	1.632,96	0,00	695.479,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147251
	2.020,00	0,00	697.499,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 303507
	1.680,00	0,00	699.179,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44160
	102,00	0,00	699.281,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3065
	1.064,00	0,00	700.345,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17933
	7.188,00	0,00	707.533,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250049
02/08/2023	3.384,30	0,00	710.917,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7865
	5.040,96	0,00	715.958,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240421
	32,00	0,00	715.990,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1835
	5.854,21	0,00	721.845,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44561
	1.026,00	0,00	722.871,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18007
	7.417,50	0,00	730.288,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19097
	3.825,30	0,00	734.113,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250431
	3.122,87	0,00	737.236,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 487134
	1.753,92	0,00	738.990,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2837
	4.494,20	0,00	743.484,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52023
	12.903,58	0,00	756.388,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 123454
03/08/2023	1.156,14	0,00	757.544,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14192
	1.142,51	0,00	758.687,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444395
	12.488,34	0,00	771.175,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4232
	15.104,37	0,00	786.279,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620188
	1.950,00	0,00	788.229,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36147
	745,00	0,00	788.974,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24674
	16.550,00	0,00	805.524,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36119
	1.348,00	0,00	806.872,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26633
	20.750,00	0,00	827.622,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 668
	35,35	0,00	827.658,17	INVENTÁRIO Nº 25740 DO MÊS 08/2023
04/08/2023	6.600,00	0,00	834.258,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3093
	2.314,00	0,00	836.572,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249894
	2.280,56	0,00	838.852,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 110052
07/08/2023	1.639,10	0,00	840.491,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24649

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	1.245,00	0,00	841.736,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573829
	1.454,64	0,00	843.191,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80825
	705,00	0,00	843.896,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3606
	4.900,00	0,00	848.796,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 653
	882,40	0,00	849.678,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7918
	3.200,00	0,00	852.878,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26426
	18.223,70	0,00	871.102,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250290
	735,00	0,00	871.837,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378727
	6.325,00	0,00	878.162,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1891
08/08/2023	824,24	0,00	878.986,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596199
	1.833,64	0,00	880.820,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596396
	277,83	0,00	881.098,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596187
	283,06	0,00	881.381,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596195
	1.386,00	0,00	882.767,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26427
	1.315,67	0,00	884.083,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596197
	4.052,30	0,00	888.135,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4266
	2.368,50	0,00	890.503,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53074
	1.675,00	0,00	892.178,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18034
09/08/2023	2.090,00	0,00	894.268,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118759
	1.335,60	0,00	895.604,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12195
	500,00	0,00	896.104,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4258
	9.740,00	0,00	905.844,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1646
	750,00	0,00	906.594,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2021
10/08/2023	968,00	0,00	907.562,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615
	3.350,00	0,00	910.912,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596611
	418,97	0,00	911.331,38	INVENTÁRIO Nº 25878 DO MÊS 08/2023
11/08/2023	1.833,64	0,00	913.165,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596221
	1.344,00	0,00	914.509,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596226
	123,50	0,00	914.632,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596234
	330,58	0,00	914.963,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596229
	359,88	0,00	915.322,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596230
	868,34	0,00	916.191,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596232
	391,30	0,00	916.582,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251737
	359,88	0,00	916.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596231
	391,20	0,00	917.333,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596228

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	237,12	0,00	917.570,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596235
	1.560,54	0,00	919.131,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596223
	824,24	0,00	919.955,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596227
13/08/2023	0,00	22,91	919.932,69	INVENTÁRIO Nº 25917 DO MÊS 08/2023
	73,66	0,00	920.006,35	INVENTÁRIO Nº 25917 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	5.895,00	0,00	925.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596647
	1.470,00	0,00	927.371,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 10940
	370,00	0,00	927.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74083
	950,00	0,00	928.691,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1897
	5.601,16	0,00	934.292,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596609
	3.350,00	0,00	937.642,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596648
	3.195,00	0,00	940.837,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596646
	7.318,67	0,00	948.156,18	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
15/08/2023	3.980,00	0,00	952.136,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252118
	206,80	0,00	952.342,98	INVENTÁRIO Nº 25955 DO MÊS 08/2023
16/08/2023	737,65	0,00	953.080,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596618
	1.123,90	0,00	954.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596982
	737,65	0,00	954.942,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596615
	1.615,16	0,00	956.557,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596622
	1.669,78	0,00	958.227,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596623
	338,58	0,00	958.565,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596625
	1.493,75	0,00	960.059,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596983
	247,00	0,00	960.306,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596620
	441,14	0,00	960.747,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596617
	220,57	0,00	960.968,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596624
	244,58	0,00	961.212,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596613
	178,08	0,00	961.390,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596981
	283,06	0,00	961.673,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596619
	2.175,00	0,00	963.848,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20288
	330,58	0,00	964.179,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596616
	359,88	0,00	964.539,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596986
	0,00	0,17	964.539,17	INVENTÁRIO Nº 25979 DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	964.540,57	INVENTÁRIO Nº 25979 DO MÊS 08/2023
	20,22	0,00	964.560,79	INVENTÁRIO Nº 25979 DO MÊS 08/2023
	5,06	0,00	964.565,85	INVENTÁRIO Nº 25984 DO MÊS 08/2023
	8,37	0,00	964.574,22	INVENTÁRIO Nº 25984 DO MÊS 08/2023
17/08/2023	1.123,90	0,00	965.698,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596250
	892,47	0,00	966.590,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596253
	338,58	0,00	966.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596241
17/08/2023	1.344,00	0,00	968.273,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596238
	996,21	0,00	969.269,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596240
	868,34	0,00	970.137,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596244
	996,21	0,00	971.133,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596246
	1.615,16	0,00	972.749,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596258
	1.615,16	0,00	974.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596255
	441,14	0,00	974.805,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596237
	1.615,16	0,00	976.420,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596259
18/08/2023	32,03	0,00	976.452,58	INVENTÁRIO Nº 26046 DO MÊS 08/2023
20/08/2023	45,91	0,00	976.498,49	INVENTÁRIO Nº 26051 DO MÊS 08/2023
21/08/2023	3.350,00	0,00	979.848,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596833
	3.380,00	0,00	983.228,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596837
	5.383,25	0,00	988.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596835
	3.074,64	0,00	991.686,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597060
	1.032,00	0,00	992.718,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				HOSPITALARES 1906
22/08/2023	4.131,20	0,00	996.849,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
				108
	749,81	0,00	997.599,39	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST
				LTDA - NF 8254 - PROC 3286
	222,41	0,00	997.821,80	PAGAMENTO SOUSA E PEREIRA - NF 24.671
				- PROC 3439
	1.872,00	0,00	999.693,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT
				264
23/08/2023	161,52	0,00	999.855,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL
				CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS
				PARA LABORATORIO LTDA 28449.
	996,21	0,00	1.000.851,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597068
	161,52	0,00	1.001.013,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL
				CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS
				PARA LABORATORIO LTDA 28449
	1.615,16	0,00	1.002.628,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597071
	1.526,50	0,00	1.004.154,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597078
	1.526,50	0,00	1.005.681,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597079
	737,65	0,00	1.006.418,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597967
	474,24	0,00	1.006.893,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597081
	352,28	0,00	1.007.245,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL
				CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS
				PARA LABORATORIO LTDA 28450
	1.344,00	0,00	1.008.589,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597998
	1.615,16	0,00	1.010.204,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597065
	996,21	0,00	1.011.200,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597076
	737,65	0,00	1.011.938,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598991
	996,21	0,00	1.012.934,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597073
	3.309,28	0,00	1.016.243,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597946

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	108,00	0,00	1.016.351,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 381145
	237,12	0,00	1.016.589,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597080
	1.779,02	0,00	1.018.368,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597965
	600,00	0,00	1.018.968,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24890
	1.615,16	0,00	1.020.583,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597063
	996,21	0,00	1.021.579,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597074
	0,00	55,33	1.021.524,07	INVENTÁRIO Nº 26158 DO MÊS 08/2023
24/08/2023	1.123,90	0,00	1.022.647,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598587
	220,57	0,00	1.022.868,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598598
	114,30	0,00	1.022.982,84	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8347
	1.315,67	0,00	1.024.298,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598592
	3.928,72	0,00	1.028.227,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 111519
	1.087,08	0,00	1.029.314,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598509
	719,76	0,00	1.030.034,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598285
	425,08	0,00	1.030.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598307
	1.344,00	0,00	1.031.803,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598633
	1.526,50	0,00	1.033.329,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598304
	220,57	0,00	1.033.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598628
	425,08	0,00	1.033.975,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598629
	1.123,90	0,00	1.035.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598517
	355,36	0,00	1.035.454,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598288
	1.344,00	0,00	1.036.798,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598602
	1.615,16	0,00	1.038.413,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598291
	1.123,90	0,00	1.039.537,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598302
25/08/2023	266,19	0,00	1.039.803,81	INVENTÁRIO Nº 26209 DO MÊS 08/2023
	4,24	0,00	1.039.808,05	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	1,07	0,00	1.039.809,12	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	1.039.812,13	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	1,07	0,00	1.039.813,20	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.039.813,21	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
26/08/2023	20,00	0,00	1.039.833,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089
	5.371,46	0,00	1.045.204,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46975
	1.751,50	0,00	1.046.956,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10685
	8.589,38	0,00	1.055.545,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8103
	0,00	376,24	1.055.169,31	INVENTÁRIO Nº 26224 DO MÊS 08/2023
	421,10	0,00	1.055.590,41	INVENTÁRIO Nº 26224 DO MÊS 08/2023
27/08/2023	18,00	0,00	1.055.608,41	INVENTÁRIO Nº 26229 DO MÊS 08/2023
	235,14	0,00	1.055.843,55	INVENTÁRIO Nº 26230 DO MÊS 08/2023
	0,00	3,10	1.055.840,45	INVENTÁRIO Nº 26231 DO MÊS 08/2023
	6,20	0,00	1.055.846,65	INVENTÁRIO Nº 26232 DO MÊS 08/2023
	4,24	0,00	1.055.850,89	INVENTÁRIO Nº 26233 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2023	0,08	0,00	1.055.850,97	INVENTÁRIO Nº 26234 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	1.315,67	0,00	1.057.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598665
	737,65	0,00	1.057.904,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598638
	1.526,50	0,00	1.059.430,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598652
	1.344,00	0,00	1.060.774,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598642
	5.469,04	0,00	1.066.243,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244157
	1.214,69	0,00	1.067.458,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598668
	737,65	0,00	1.068.196,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598635
	346,45	0,00	1.068.542,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598640
	325,05	0,00	1.068.867,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598649
	0,00	45,15	1.068.822,52	INVENTÁRIO Nº 26277 DO MÊS 08/2023
	0,00	5.863,78	1.062.958,74	INVENTÁRIO Nº 26285 DO MÊS 08/2023
	0,00	376,24	1.062.582,50	INVENTÁRIO Nº 26288 DO MÊS 08/2023
29/08/2023	7.829,26	0,00	1.070.411,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 124204
30/08/2023	16.550,00	0,00	1.086.961,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36771
	1.245,00	0,00	1.088.206,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576367
	1.033,20	0,00	1.089.239,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11180
	84,40	0,00	1.089.324,36	INVENTÁRIO Nº 26422 DO MÊS 08/2023
	1.380,36	0,00	1.090.704,72	INVENTÁRIO Nº 26423 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1.330,56	0,00	1.092.035,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764371
	237,12	0,00	1.092.272,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598750
	36,80	0,00	1.092.309,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598926
	375,00	0,00	1.092.684,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13573
	1.230,00	0,00	1.093.914,20	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7010
	1.123,90	0,00	1.095.038,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597669
	36,82	0,00	1.095.074,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598276
	237,12	0,00	1.095.312,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598924
	892,47	0,00	1.096.204,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598935
	277,83	0,00	1.096.482,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598661
	22.281,00	0,00	1.118.763,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55610
	2.879,39	0,00	1.121.642,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598792
	868,34	0,00	1.122.511,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597710
	178,08	0,00	1.122.689,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598751
	1.315,67	0,00	1.124.004,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598749
	996,21	0,00	1.125.001,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597664
	220,57	0,00	1.125.221,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597713
	1.315,67	0,00	1.126.537,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598281
	853,50	0,00	1.127.390,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81822

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	15.040,00	0,00	1.142.430,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921
	508,66	0,00	1.142.939,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598645
	1.615,16	0,00	1.144.554,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598843
	522,41	0,00	1.145.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598757
	1.123,90	0,00	1.146.200,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598295
	359,88	0,00	1.146.560,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598297
	441,14	0,00	1.147.001,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598922
	1.315,67	0,00	1.148.317,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598930
	1.833,64	0,00	1.150.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598939
	104,23	0,00	1.150.255,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598945
	9.273,20	0,00	1.159.528,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1631265
	1.542,03	0,00	1.161.070,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597717
	1.087,08	0,00	1.162.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598753
	237,12	0,00	1.162.394,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598936
	220,57	0,00	1.162.615,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598942
	2.867,49	0,00	1.165.482,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3023
	580,00	0,00	1.166.062,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253982
	391,20	0,00	1.166.454,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597667
	2.520,00	0,00	1.168.974,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46171
	1.390,00	0,00	1.170.364,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18323
	878,40	0,00	1.171.242,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81930
	247,00	0,00	1.171.489,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597662
	283,06	0,00	1.171.772,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597670
	1.344,00	0,00	1.173.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597715
	2.170,85	0,00	1.175.287,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597719
	996,21	0,00	1.176.283,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598299
	1.186,98	0,00	1.177.470,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598760
	346,45	0,00	1.177.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598762
	1.724,40	0,00	1.179.541,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598769
	425,08	0,00	1.179.966,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598783
	1.315,67	0,00	1.181.282,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597712
	566,12	0,00	1.181.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598944
	0,00	389,79	1.181.458,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.451708
	0,00	58,20	1.181.400,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.448847
	4,58	0,00	1.181.404,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	211.372,11	970.032,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,62	0,00	970.054,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	8,19	0,00	970.062,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	970.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,17	0,00	970.097,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	970.097,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	970.099,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,27	0,00	970.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,31	0,00	970.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	970.116,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	970.115,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,76	970.098,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	970.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,56	970.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	970.089,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	970.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11.816,25	958.273,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	6,89	958.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,79	0,00	958.267,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	958.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,87	0,00	958.270,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,25	0,00	958.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,38	0,00	958.278,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,10	0,00	958.298,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,93	0,00	958.309,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	60,54	0,00	958.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,98	0,00	958.384,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	958.385,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	958.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	108,92	958.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	958.274,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,64	0,00	958.279,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	157,75	958.121,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	1,80	958.119,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	65,44	958.054,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,19	958.041,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,00	957.996,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	203,19	0,00	958.199,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,09	0,00	958.229,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	15,82	0,00	958.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,70	958.242,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,14	958.230,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	958.230,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,58	958.222,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	269,44	0,00	958.492,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	958.494,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	958.495,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,16	0,00	958.499,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,47	0,00	958.504,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.450,60	957.054,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	40,30	957.013,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.004,50	956.009,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	50,67	955.958,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,47	0,00	955.962,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,20	0,00	955.998,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	177,94	955.820,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,36	0,00	955.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	955.821,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	955.821,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	955.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,00	0,00	955.824,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	955.824,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,61	0,00	955.857,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,50	955.841,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	955.840,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,74	955.836,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,49	0,00	955.838,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	955.840,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,69	0,00	955.841,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,36	0,00	955.881,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	955.881,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,95	0,00	955.908,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	955.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,16	955.900,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	955.903,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	48,63	0,00	955.952,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	64,50	0,00	956.016,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	956.016,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	339,48	0,00	956.356,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	98,14	0,00	956.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,63	0,00	956.457,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	660,00	955.797,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,68	0,00	955.840,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,70	0,00	955.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	955.840,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	955.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	955.843,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,79	955.843,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,31	0,00	955.854,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,96	955.838,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	955.838,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	955.838,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	955.839,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,57	955.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,85	955.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,00	955.802,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,06	955.792,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	955.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	955.791,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	955.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,39	0,00	955.796,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,88	955.774,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,15	0,00	955.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,23	0,00	955.811,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	955.811,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	955.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,06	0,00	955.815,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,06	955.810,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,77	0,00	955.819,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2.574,53	953.244,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,25	0,00	953.250,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	953.250,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,24	0,00	953.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	3,91	0,00	953.256,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	953.254,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,03	953.251,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,95	0,00	953.256,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,40	0,00	953.258,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	82,85	0,00	953.341,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	141,43	0,00	953.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	953.482,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,73	953.464,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,68	0,00	953.473,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	440,00	953.033,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,59	0,00	953.067,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,95	0,00	953.079,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,65	0,00	953.106,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	953.105,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,08	953.075,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,50	953.071,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,65	0,00	953.096,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	953.095,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	141,43	952.954,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,88	952.953,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	51,65	0,00	953.005,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,67	952.992,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,34	0,00	953.037,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,52	0,00	953.068,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	953.067,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,81	953.035,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,10	952.999,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	952.999,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,78	952.982,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	952.982,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,50	0,00	952.989,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,97	952.982,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,84	952.979,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,87	952.975,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,46	952.972,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,52	0,00	952.974,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,38	952.973,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	952.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,84	0,00	953.014,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	55,68	952.958,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	952.957,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,00	952.916,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,36	0,00	952.920,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,17	0,00	952.952,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,43	952.945,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,30	952.942,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,41	0,00	952.954,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,41	952.942,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	99,03	952.843,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,33	0,00	952.846,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,24	0,00	952.891,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,22	0,00	952.935,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	44,22	952.891,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	60,54	952.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,59	952.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,28	952.824,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	952.824,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,76	0,00	952.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,26	952.814,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	952.815,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,33	952.812,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	212,82	952.600,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,95	952.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,29	952.574,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	952.574,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,00	0,00	952.616,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	176,26	952.439,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	58,19	952.381,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,33	0,00	952.401,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	952.401,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,75	952.386,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,47	952.380,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	369,28	952.011,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	8,12	0,00	952.019,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,39	952.018,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	952.017,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	163,90	951.853,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,94	0,00	951.856,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	951.857,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,74	0,00	951.857,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,34	0,00	951.860,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	951.860,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,76	951.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	555,66	0,00	952.410,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.243,62	951.166,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,11	951.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,12	951.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,07	951.139,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,83	951.135,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,89	0,00	951.141,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,75	951.137,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,44	951.130,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,70	951.086,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,68	951.081,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	951.081,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	951.080,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	250,19	950.830,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,47	0,00	950.843,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	48,04	0,00	950.892,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,13	950.889,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	950.888,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	950.886,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	113,51	0,00	951.000,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,14	950.987,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	950.987,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,56	0,00	950.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	950.988,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	950.989,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	950.989,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,78	950.949,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,95	950.947,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	117,12	0,00	951.064,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	117,12	950.947,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,11	0,00	950.951,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	109,43	950.842,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,83	0,00	950.856,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,53	950.838,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,47	0,00	950.840,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	950.840,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,32	0,00	950.871,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	40,80	950.830,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	67,59	950.762,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	950.762,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	950.762,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,31	950.761,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,64	950.756,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	158,03	950.598,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,07	950.588,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,71	0,00	950.593,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,09	950.589,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	950.587,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	950.586,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	950.586,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,21	950.583,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,93	950.572,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,93	950.567,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,20	950.548,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	950.548,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	950.548,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	950.548,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,06	950.544,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	950.544,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,08	0,00	950.573,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,06	0,00	950.583,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,84	950.581,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,40	950.534,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,60	950.507,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	4,36	950.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	950.503,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	950.502,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,03	950.497,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	950.498,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	150.816,94	799.681,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	799.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,79	0,00	799.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,23	799.681,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,77	799.678,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	799.679,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,95	799.667,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,19	799.656,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,12	799.641,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,15	0,00	799.642,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,73	799.640,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	799.641,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,59	799.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,42	799.633,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,74	0,00	799.636,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	799.635,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	799.635,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,73	0,00	799.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,57	0,00	799.640,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,85	0,00	799.642,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,33	799.634,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.477,48	0,00	801.112,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	801.111,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,03	0,00	801.114,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	801.114,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	339,48	800.775,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,89	800.754,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,65	800.729,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	800.729,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,82	800.727,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,07	800.711,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,04	0,00	800.712,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	3,48	0,00	800.716,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	92,69	800.623,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	800.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,15	800.607,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	800.606,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,67	0,00	800.618,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,62	0,00	800.621,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,52	800.590,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	800.591,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,93	800.588,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	50,67	0,00	800.638,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,03	800.636,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,78	0,00	800.678,53	INVENTÁRIO Nº 26424 DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	800.678,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,69	0,00	800.682,27	INVENTÁRIO Nº 26424 DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	800.685,28	INVENTÁRIO Nº 26424 DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	800.685,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,77	800.676,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,68	800.633,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2.266,80	798.367,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,44	798.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,81	0,00	798.395,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.395,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	798.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	108,92	0,00	798.505,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,50	798.503,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.503,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.503,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.503,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	798.503,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.503,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.503,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.503,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.503,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.502,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,03	798.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.501,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.501,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.500,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.500,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.500,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.500,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.500,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.499,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.499,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.499,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.498,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.498,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.498,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.497,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.497,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.497,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.497,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.497,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.497,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.497,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.497,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.497,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.496,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.496,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.496,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.496,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.495,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.495,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.495,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.495,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.495,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,16	798.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.495,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.495,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.495,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.495,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.494,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.493,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.493,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.493,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.493,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.493,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.493,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.493,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.493,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.493,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.493,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.492,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.492,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.492,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.492,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.490,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.490,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.490,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.490,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.490,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.490,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.490,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.490,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.490,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.490,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.488,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.489,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,03	798.488,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.488,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.488,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.488,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.487,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.487,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	798.488,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.488,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.487,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.487,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.487,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,14	798.460,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.460,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,07	798.459,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.459,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,02	798.453,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.452,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.452,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.452,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,07	798.451,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.450,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.450,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	798.446,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.446,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.446,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.446,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.445,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.445,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	798.449,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,03	798.449,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.449,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,46	798.422,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.422,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.422,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.422,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.422,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.421,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	798.417,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.417,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.417,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.417,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	798.416,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.416,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.416,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.416,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.416,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.416,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.416,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	798.416,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.416,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	798.419,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	798.416,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.415,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	798.415,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	798.414,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.414,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.414,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.413,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.413,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.413,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.413,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.413,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,02	798.413,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.413,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	798.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.413,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.413,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.412,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.410,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	798.410,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	798.410,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.410,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.410,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.410,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.410,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	798.410,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	798.410,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.410,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.410,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.410,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.410,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	798.410,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.410,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.410,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.408,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.408,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.408,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,79	0,00	798.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,19	798.351,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,37	0,00	798.374,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	798.374,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,95	798.347,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,79	798.345,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,70	0,00	798.348,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	798.348,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	12,14	0,00	798.360,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,07	0,00	798.402,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,19	0,00	798.415,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,87	798.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	798.409,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	48,63	798.361,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	798.362,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	798.361,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	798.363,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	203,19	798.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,00	0,00	798.205,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	177,94	0,00	798.383,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,24	798.381,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,00	0,00	798.383,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,15	0,00	798.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,25	798.378,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,91	798.374,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,89	0,00	798.381,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	798.379,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,80	0,00	798.381,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,36	798.341,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,82	798.326,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	798.326,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,79	0,00	798.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,03	0,00	798.330,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,20	798.293,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,56	0,00	798.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,09	798.272,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	798.272,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,47	798.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,36	798.267,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	798.265,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,16	0,00	798.271,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,51	0,00	798.295,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,58	798.290,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	798.290,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,09	0,00	798.290,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.289,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,78	798.286,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.286,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	798.286,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	798.285,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.285,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.284,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.284,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.284,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.284,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	798.283,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.283,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	798.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.282,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.282,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.282,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.282,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	798.282,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	798.282,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	798.281,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.281,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.281,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	798.281,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	798.281,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	798.281,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	798.280,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	798.280,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	798.280,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.280,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	798.280,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	798.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	798.278,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	798.278,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	798.278,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 693.846,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,17	798.277,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	798.277,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	500.185,13	395.754,39	798.277,40	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	2.512,00	0,00	538.596,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239517
	14.445,20	0,00	553.041,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13087
	6.452,70	0,00	559.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 379440
	2.961,10	0,00	562.455,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250073
	8.632,28	0,00	571.087,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 146610
	740,00	0,00	571.827,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148166
	523,60	0,00	572.351,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250064
	1.425,38	0,00	573.776,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250072
	1.348,00	0,00	575.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739240
	16.947,00	0,00	592.071,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147448
	4.179,00	0,00	596.250,92	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3555
	1.673,31	0,00	597.924,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 63623
	340,00	0,00	598.264,23	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24361
	1.409,68	0,00	599.673,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/08/2023	1.023,29	0,00	600.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752728
	1.917,60	0,00	602.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250430
	18.678,00	0,00	621.292,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44193
	18.750,00	0,00	640.042,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 508
	11.940,00	0,00	651.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396630
	2.034,35	0,00	654.017,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10077
03/08/2023	7.546,42	0,00	661.563,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239465
	3.162,00	0,00	664.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239463
	931,50	0,00	665.657,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397012
	1,87	0,00	665.658,94	INVENTÁRIO Nº 25742 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,87	665.657,07	INVENTÁRIO Nº 25745 DO MÊS 08/2023
04/08/2023	1.848,00	0,00	667.505,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3998
	114,40	0,00	667.619,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 22567
	13.943,80	0,00	681.563,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 200457
	2.397,15	0,00	683.960,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68090
	5.950,00	0,00	689.910,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMACEUTICA LTDA 243304
04/08/2023	39.340,00	0,00	729.250,42	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 775
	505,35	0,00	729.755,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13935
	1.100,00	0,00	730.855,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 149194
06/08/2023	1,80	0,00	730.857,57	NOTA DE DOACAO Nº 6008 SÉRIE 1
	1,00	0,00	730.858,57	NOTA DE DOACAO Nº 6008 SÉRIE 1
	0,51	0,00	730.859,08	NOTA DE DOACAO Nº 6008 SÉRIE 1
07/08/2023	1.290,00	0,00	732.149,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 153599
	1,50	0,00	732.150,58	NOTA DE DOACAO Nº 6009 SÉRIE 1
	1,01	0,00	732.151,59	NOTA DE DOACAO Nº 6009 SÉRIE 1
	4,26	0,00	732.155,85	NOTA DE DOACAO Nº 6009 SÉRIE 1
08/08/2023	1.495,00	0,00	733.650,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3583
	1,89	0,00	733.652,74	NOTA DE DOACAO Nº 6011 SÉRIE 1
09/08/2023	30.913,60	0,00	764.566,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19650
	15.008,00	0,00	779.574,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26428
10/08/2023	576,00	0,00	780.150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156825
	5,07	0,00	780.155,41	NOTA DE DOACAO Nº 6012 SÉRIE 1
	3,32	0,00	780.158,73	NOTA DE DOACAO Nº 6012 SÉRIE 1
	0,68	0,00	780.159,41	NOTA DE DOACAO Nº 6012 SÉRIE 1
11/08/2023	2,88	0,00	780.162,29	NOTA DE DOACAO Nº 6015 SÉRIE 1
	1,79	0,00	780.164,08	NOTA DE DOACAO Nº 6015 SÉRIE 1
	1,13	0,00	780.165,21	NOTA DE DOACAO Nº 6015 SÉRIE 1
13/08/2023	5,61	0,00	780.170,82	NOTA DE DOACAO Nº 6016 SÉRIE 1
	2,13	0,00	780.172,95	NOTA DE DOACAO Nº 6016 SÉRIE 1
	0,00	27,06	780.145,89	INVENTÁRIO Nº 25917 DO MÊS 08/2023
	1,60	0,00	780.147,49	INVENTÁRIO Nº 25920 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	7.281,00	0,00	787.428,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52087
	1,95	0,00	787.430,44	NOTA DE DOACAO Nº 6018 SÉRIE 1
	0,00	1.667,70	785.762,74	INVENTÁRIO Nº 25941 DO MÊS 08/2023
	2.847,29	0,00	788.610,03	INVENTÁRIO Nº 25942 DO MÊS 08/2023
16/08/2023	2,00	0,00	788.612,03	NOTA DE DOACAO Nº 6020 SÉRIE 1
	4,31	0,00	788.616,34	NOTA DE DOACAO Nº 6020 SÉRIE 1
	1,41	0,00	788.617,75	NOTA DE DOACAO Nº 6020. SÉRIE 1
	8,01	0,00	788.625,76	NOTA DE DOACAO Nº 6020. SÉRIE 1
17/08/2023	2.969,48	0,00	791.595,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240040
	4,80	0,00	791.600,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31,56	0,00	791.631,60	INVENTÁRIO Nº 26007 DO MÊS 08/2023
	11,22	0,00	791.642,82	INVENTÁRIO Nº 26007 DO MÊS 08/2023
	9,02	0,00	791.651,84	INVENTÁRIO Nº 26019 DO MÊS 08/2023
18/08/2023	2,55	0,00	791.654,39	NOTA DE DOACAO Nº 6023 SÉRIE 1
19/08/2023	4,77	0,00	791.659,16	NOTA DE DOACAO Nº 6025 SÉRIE 1
21/08/2023	1,92	0,00	791.661,08	NOTA DE DOACAO Nº 6027 SÉRIE 1
	2,79	0,00	791.663,87	NOTA DE DOACAO Nº 6027 SÉRIE 1
22/08/2023	22.512,00	0,00	814.175,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 26562
22/08/2023	1,76	0,00	814.177,63	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	1,88	0,00	814.179,51	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	4,77	0,00	814.184,28	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	2,30	0,00	814.186,58	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	122,11	0,00	814.308,69	INVENTÁRIO Nº 26127 DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	814.309,65	INVENTÁRIO Nº 26127 DO MÊS 08/2023
	2,31	0,00	814.311,96	INVENTÁRIO Nº 26127 DO MÊS 08/2023
23/08/2023	56,00	0,00	814.367,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 215
	2.475,00	0,00	816.842,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10627
	2.297,83	0,00	819.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46688
	15.410,00	0,00	834.550,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70198
	2,37	0,00	834.553,16	NOTA DE DOACAO Nº 55555 SÉRIE 1
24/08/2023	7.664,71	0,00	842.217,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240353
	1.047,00	0,00	843.264,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70246
	1.223,54	0,00	844.488,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243850
	1.246,30	0,00	845.734,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20115
	0,50	0,00	845.735,21	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	7,74	0,00	845.742,95	NOTA DE DOACAO Nº 9088 SÉRIE 1
	1,48	0,00	845.744,43	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	1,56	0,00	845.745,99	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	2,57	0,00	845.748,56	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	8,11	0,00	845.756,67	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
25/08/2023	814,29	0,00	846.570,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852
	4.771,60	0,00	851.342,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170544
	350,00	0,00	851.692,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170968
	3.206,70	0,00	854.899,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253534
	8.480,00	0,00	863.379,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170637
	38.226,68	0,00	901.605,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46007
	1.089,50	0,00	902.695,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763173
	979,23	0,00	903.674,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970063
	11.919,80	0,00	915.594,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970103
	1,26	0,00	915.595,73	NOTA DE DOACAO Nº 656989 SÉRIE 1
	2,57	0,00	915.598,30	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	3,29	0,00	915.601,59	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,27	0,00	915.601,86	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	1,82	0,00	915.603,68	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,83	0,00	915.604,51	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	1,94	0,00	915.606,45	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	0,15	0,00	915.606,60	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	1,54	0,00	915.608,14	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	14,32	0,00	915.622,46	INVENTÁRIO Nº 26204 DO MÊS 08/2023
	4,11	0,00	915.626,57	INVENTÁRIO Nº 26205 DO MÊS 08/2023
	9,83	0,00	915.636,40	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	17,35	0,00	915.653,75	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	915.654,78	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	7,11	0,00	915.661,89	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	4,75	0,00	915.666,64	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	5,31	0,00	915.671,95	INVENTÁRIO Nº 26222 DO MÊS 08/2023
	11,22	0,00	915.683,17	INVENTÁRIO Nº 26222 DO MÊS 08/2023
26/08/2023	2,05	0,00	915.685,22	NOTA DE DOACAO Nº 6038 SÉRIE 1
	1,05	0,00	915.686,27	NOTA DE DOACAO Nº 6038 SÉRIE 1
27/08/2023	0,81	0,00	915.687,08	NOTA DE DOACAO Nº 6464894 SÉRIE 1
	17,35	0,00	915.704,43	INVENTÁRIO Nº 26228 DO MÊS 08/2023
	7,11	0,00	915.711,54	INVENTÁRIO Nº 26228 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	500,40	0,00	916.211,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14172
	18,48	0,00	916.230,42	INVENTÁRIO Nº 26276 DO MÊS 08/2023
	0,00	31,08	916.199,34	INVENTÁRIO Nº 26286 DO MÊS 08/2023
29/08/2023	17.176,29	0,00	933.375,63	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1475
30/08/2023	1.020,41	0,00	934.396,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548138
	1.650,00	0,00	936.046,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173153
	7.305,00	0,00	943.351,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173594
	56,00	0,00	943.407,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME
	1.223,00	0,00	944.630,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 28532
	854,70	0,00	945.484,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69297
	1.270,41	0,00	946.755,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 547966
	1,57	0,00	946.756,72	NOTA DE DOACAO Nº 6042 SÉRIE 1
	0,00	180,01	946.576,71	INVENTÁRIO Nº 26377 DO MÊS 08/2023
	173,34	0,00	946.750,05	INVENTÁRIO Nº 26379 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1.782,00	0,00	948.532,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921
	0,59	0,00	948.532,64	NOTA DE DOACAO Nº 6043 SÉRIE 1
	3,91	0,00	948.536,55	NOTA DE DOACAO Nº 6044 SÉRIE 1
	10,49	0,00	948.547,04	NOTA DE DOACAO Nº 6043 SÉRIE 1
	0,00	220.795,55	727.751,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	727.749,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,04	727.733,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,23	0,00	727.740,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	86,58	727.654,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,92	0,00	727.660,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	727.659,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	86,58	0,00	727.745,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	15,95	727.729,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	727.729,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	727.729,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,42	0,00	727.731,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4.612,99	723.118,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	17,52	0,00	723.136,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	723.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	723.136,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,75	723.113,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,56	0,00	723.113,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,93	723.085,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	34,72	723.051,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,25	723.050,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,05	0,00	723.054,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	360,81	722.694,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,78	0,00	722.700,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,02	0,00	722.706,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,26	0,00	722.711,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,90	722.707,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,06	722.690,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	23,23	722.666,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	722.665,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,56	0,00	722.665,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	81,81	0,00	722.747,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,55	722.745,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,70	0,00	722.755,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,29	0,00	722.756,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,72	0,00	722.830,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,86	0,00	722.842,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,13	0,00	722.852,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,73	722.841,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,39	0,00	722.846,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,69	0,00	722.849,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.341,01	721.508,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	295,19	0,00	721.803,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,41	0,00	721.803,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	66,97	0,00	721.870,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	721.870,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,05	0,00	721.883,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,01	721.873,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	721.872,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	721.873,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,28	0,00	721.879,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	137,66	721.741,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,97	0,00	721.773,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	721.775,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,18	721.773,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	721.773,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,97	721.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,48	0,00	721.763,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,09	721.734,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	319,15	0,00	722.053,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,30	0,00	722.055,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,13	0,00	722.085,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,60	722.057,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	722.057,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.860,30	720.197,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	744,80	719.452,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,48	0,00	719.483,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,39	719.480,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,62	719.477,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	719.478,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	719.479,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	531,28	718.947,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,00	718.943,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,71	0,00	718.950,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	50,41	0,00	719.000,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,96	0,00	719.011,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.157,09	717.854,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,40	0,00	717.885,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	103,70	717.781,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,88	0,00	717.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	41,97	0,00	717.826,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,44	717.823,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,24	717.784,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,70	717.778,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	717.779,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	95,84	0,00	717.875,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	717.875,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	717.875,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,24	0,00	717.912,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,84	717.909,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	10,42	0,00	717.919,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,14	0,00	717.922,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	633,84	0,00	718.556,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,41	0,00	718.582,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,97	0,00	718.585,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,29	0,00	718.619,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,86	0,00	718.644,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,13	718.627,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	718.627,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	718.627,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	101,91	718.525,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	2,85	0,00	718.528,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	718.528,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,26	0,00	718.535,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,95	0,00	718.541,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,41	0,00	718.568,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	362,15	718.205,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	718.206,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,47	718.198,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	718.199,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,18	0,00	718.204,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,10	718.192,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	30,83	0,00	718.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,49	0,00	718.224,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,16	0,00	718.242,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,00	718.178,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,17	0,00	718.187,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	63,60	0,00	718.251,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,95	718.246,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	718.246,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	642,68	717.603,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	717.604,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,11	717.593,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,92	717.587,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,58	717.582,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3.375,51	714.206,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,76	0,00	714.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,04	0,00	714.216,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,66	0,00	714.223,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,74	0,00	714.225,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,98	714.187,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,60	714.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,94	714.126,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	714.126,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,26	714.125,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	312,21	713.813,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	713.813,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,43	0,00	713.829,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,44	713.816,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,79	0,00	713.837,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,09	713.801,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	310,47	0,00	714.112,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	91,31	714.020,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,40	713.997,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,56	0,00	714.001,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,42	0,00	714.028,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,43	714.025,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,31	0,00	714.029,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,91	714.027,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	714.027,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,90	0,00	714.059,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,75	713.979,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	713.980,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	87,51	0,00	714.068,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	85,26	713.983,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,64	713.918,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2.891,90	711.026,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	113,94	710.912,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,91	0,00	710.926,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	59,94	0,00	710.986,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,93	710.967,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,34	710.963,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,84	0,00	710.963,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	710.962,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,15	0,00	710.963,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,49	0,00	710.969,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	710.969,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,95	0,00	710.992,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,38	710.986,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	710.985,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.986,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,88	0,00	710.990,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,16	0,00	710.996,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	710.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	78,95	0,00	711.075,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,32	711.039,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	110,71	0,00	711.150,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,98	711.120,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,56	711.111,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	273,72	0,00	711.385,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,41	711.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,23	711.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,31	0,00	711.368,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6.964,03	704.404,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.157,09	0,00	705.561,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	194,60	0,00	705.755,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	290,14	705.465,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	71,75	705.394,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,58	0,00	705.423,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	60,22	705.363,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,41	705.351,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	16,81	0,00	705.367,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	705.368,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,30	0,00	705.383,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,60	705.380,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	705.380,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,25	705.368,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	143,92	705.224,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,86	0,00	705.249,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,24	705.247,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	705.245,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,16	0,00	705.256,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,48	705.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	705.222,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	705.222,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	705.222,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	705.221,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,87	0,00	705.224,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,91	705.222,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	131,22	0,00	705.354,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,24	705.316,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,61	705.309,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,82	0,00	705.310,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	705.309,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	705.310,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	705.310,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	705.310,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,49	705.309,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.188,95	0,00	706.498,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	951,16	705.547,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,24	705.509,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	362,15	0,00	705.872,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,08	705.825,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	705.824,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,19	0,00	705.827,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,19	705.824,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,57	705.812,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	53,50	0,00	705.865,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	4,05	705.861,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	705.861,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,57	0,00	705.872,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,83	705.819,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,58	0,00	705.821,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,89	0,00	705.826,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,89	705.825,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	705.824,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.118,58	0,00	706.943,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	418,96	706.524,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,07	0,00	706.545,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,55	0,00	706.547,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	706.546,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	706.545,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,23	706.540,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,01	706.539,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,53	706.537,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	706.540,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,67	706.538,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,15	0,00	706.541,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,34	706.541,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	706.541,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	706.541,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	706.541,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	706.541,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	706.540,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	706.540,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	706.541,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,94	0,00	706.542,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,76	706.535,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,69	0,00	706.538,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,45	706.520,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,87	0,00	706.522,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,93	706.521,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,10	0,00	706.531,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	706.531,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,93	706.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	10,01	706.517,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	460,52	706.056,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	127,09	0,00	706.184,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,24	706.155,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,37	0,00	706.158,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,58	706.156,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,52	706.110,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	706.109,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,43	0,00	706.135,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,86	706.083,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	121,76	0,00	706.204,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,74	706.130,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,04	706.125,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,88	706.111,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,43	0,00	706.133,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,43	0,00	706.136,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,31	0,00	706.140,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,55	706.134,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,60	0,00	706.145,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,48	706.138,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	706.139,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,37	706.113,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	706.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,05	706.096,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	706.097,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,71	706.075,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,45	706.068,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,89	706.049,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,46	0,00	706.049,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.072,22	0,00	707.122,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,40	707.085,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,01	707.080,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,62	0,00	707.084,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,33	707.078,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,42	707.068,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,43	707.052,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	56,95	0,00	707.109,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	20,34	707.088,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,03	0,00	707.090,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	157,45	0,00	707.248,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,34	707.219,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,84	707.217,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,62	707.193,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	120,58	0,00	707.314,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,12	707.289,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,47	707.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	235,87	0,00	707.523,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,87	707.501,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,50	0,00	707.508,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	707.508,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	707.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,54	0,00	707.519,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,92	707.512,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,96	0,00	707.558,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	52,25	707.506,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	707.506,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	707.507,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	707.506,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	707.507,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	707.507,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.694,76	0,00	709.201,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	150,00	709.051,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,39	0,00	709.055,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,00	709.054,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,26	0,00	709.055,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,10	709.053,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	709.053,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,58	0,00	709.067,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	709.066,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	709.065,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	69,41	708.995,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,95	0,00	709.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	233,33	0,00	709.238,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	80,21	709.158,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,14	709.156,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	362,07	0,00	709.518,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	134,10	709.384,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	231,37	709.153,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,89	0,00	709.154,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	709.154,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	709.154,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	696,00	0,00	709.850,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	77,81	709.772,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,45	709.752,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,30	0,00	709.753,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,00	0,00	709.755,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,21	0,00	709.769,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,41	709.740,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,47	0,00	709.753,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,34	0,00	709.771,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,89	709.766,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,59	0,00	709.797,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,08	0,00	709.818,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,22	709.814,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	214,10	0,00	710.028,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,27	710.017,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,55	709.990,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,92	709.910,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,00	0,00	709.974,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.558,30	0,00	712.532,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	79,12	712.453,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,73	0,00	712.465,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	458,77	0,00	712.924,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	62,00	712.862,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,59	712.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,50	0,00	712.864,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,66	712.785,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,17	712.782,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	50,95	712.731,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	712.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	712.731,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,73	0,00	712.732,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	712.732,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	84,17	0,00	712.816,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,35	712.806,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,20	0,00	712.811,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	712.811,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,50	0,00	712.840,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,75	712.816,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,92	712.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,85	0,00	712.814,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	72,01	712.742,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,48	712.735,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	518,66	0,00	713.254,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	604,35	712.650,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,16	712.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,37	0,00	712.657,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,51	712.644,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,19	712.639,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,51	0,00	712.701,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	67,66	712.633,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	712.634,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	712.635,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	712.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	712.634,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,28	712.633,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,23	712.631,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,13	712.621,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,79	712.602,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,68	712.596,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	712.596,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	423,00	0,00	713.019,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	67,68	712.952,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	34,20	0,00	712.986,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,26	712.981,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,47	0,00	712.984,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	712.983,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,96	712.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	14,32	712.964,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,53	0,00	712.979,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,07	712.950,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	712.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	208,83	0,00	713.157,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	372,50	712.784,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,89	712.765,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,22	0,00	712.769,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,65	0,00	712.769,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	712.771,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	712.770,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,22	0,00	712.779,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,19	712.733,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,10	0,00	712.735,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,50	0,00	712.741,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,60	712.738,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,69	712.731,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	107,79	0,00	712.839,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,58	712.822,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,55	0,00	712.831,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.492,54	711.339,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	183,26	0,00	711.522,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	140,97	711.381,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,57	0,00	711.412,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,56	0,00	711.423,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,56	711.412,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,75	0,00	711.423,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	711.422,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,85	0,00	711.423,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	711.423,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,02	0,00	711.431,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	633,84	710.797,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	710.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	710.798,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	520,33	0,00	711.318,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	156,10	711.162,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,03	711.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	103,77	711.040,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,99	711.030,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,06	0,00	711.036,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,76	0,00	711.077,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,77	711.073,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	711.073,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,44	0,00	711.075,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	711.074,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	711.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,58	0,00	711.079,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	711.078,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.078,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	711.079,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	711.079,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.079,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,67	0,00	711.088,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,87	711.084,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,05	711.077,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	176,67	0,00	711.254,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,70	711.252,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,23	711.249,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,91	0,00	711.272,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,31	0,00	711.285,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,85	711.245,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	711.247,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,23	711.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,98	0,00	711.249,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	158,12	0,00	711.407,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,46	711.393,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,38	0,00	711.398,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,02	0,00	711.407,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	711.407,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	711.403,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,53	711.396,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	711.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	711.396,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	25,35	0,00	711.422,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	21,97	711.400,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	711.396,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	711.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,76	711.393,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,41	711.366,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,14	0,00	711.368,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,53	711.367,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,74	711.356,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	711.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	711.353,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,75	711.331,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	165,53	0,00	711.496,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	711.495,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	711.495,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,07	0,00	711.499,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	711.500,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,62	0,00	711.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	711.517,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	711.517,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	711.518,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.517,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,85	711.514,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,94	0,00	711.516,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	66,97	711.449,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	711.448,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,40	711.406,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,69	0,00	711.409,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	711.409,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	711.408,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,87	711.400,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	711.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,25	711.397,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,75	711.367,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	711.367,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,69	0,00	711.383,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,83	711.378,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	711.378,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	5,18	711.373,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,60	711.372,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,81	0,00	711.373,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,84	0,00	711.377,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,84	711.373,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,74	711.371,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,00	0,00	711.378,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	711.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,94	0,00	711.393,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	711.395,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,82	0,00	711.439,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,55	711.432,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,71	711.429,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	711.429,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,76	0,00	711.430,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	711.431,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,55	711.427,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,58	711.423,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,92	0,00	711.440,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	711.439,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	141,15	711.297,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	711.297,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,95	711.281,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	711.281,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.281,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,59	711.275,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,78	0,00	711.281,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,50	0,00	711.284,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,65	0,00	711.303,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	711.303,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,59	711.290,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,82	711.284,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.284,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,63	711.282,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,58	0,00	711.290,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	34,87	711.255,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,03	711.248,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4,15	0,00	711.252,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	711.250,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	711.249,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,86	711.192,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	1,87	711.190,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,98	0,00	711.191,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,83	711.127,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	711.127,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	711.127,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	711.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	711.126,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,90	711.120,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,95	711.114,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	711.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,51	0,00	711.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,28	711.109,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,97	0,00	711.125,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,94	0,00	711.134,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	18,48	0,00	711.152,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	104,07	0,00	711.256,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	711.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,53	0,00	711.271,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	0,00	0,74	711.270,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,01	711.241,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	711.241,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,28	0,00	711.246,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	0,00	14,49	711.231,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,91	0,00	711.254,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	10,51	0,00	711.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,46	711.262,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	711.263,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,42	711.261,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	711.260,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,22	711.256,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	711.255,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,83	711.224,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,94	0,00	711.226,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	12,47	0,00	711.239,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,23	711.233,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,83	711.210,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	711.210,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,83	711.200,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	711.200,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	711.196,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	711.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,49	711.192,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	711.192,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	711.193,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,16	711.187,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,35	711.170,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	711.170,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	711.170,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,30	711.158,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	711.158,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	711.159,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	711.159,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,49	711.158,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,80	711.156,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.156,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	711.156,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	711.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	711.176,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,53	711.162,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	711.162,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,17	711.157,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	711.157,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	67,32	711.089,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	711.089,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,84	711.078,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	711.078,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	711.077,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	711.077,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	711.077,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	711.076,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,16	0,00	711.076,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	711.072,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	711.072,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	711.072,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	67,32	711.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	711.006,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	711.006,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	711.027,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,35	711.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	711.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	711.010,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,80	711.007,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.007,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	711.007,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,84	710.995,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.996,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.997,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	710.997,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.996,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.996,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	710.996,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	710.996,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	710.996,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.995,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	710.995,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,35	710.978,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.979,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	710.975,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.975,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	710.995,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	710.995,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	710.995,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	710.992,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.992,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.992,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.992,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.992,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,07	710.992,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.992,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.992,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.992,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.992,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	711.012,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	711.010,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	711.010,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	711.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	711.010,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	711.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	711.010,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	711.010,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	711.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	711.011,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	711.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	711.006,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	711.008,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	0,00	2,50	711.006,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	711.005,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	711.005,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	711.005,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	711.005,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	711.005,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	711.005,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	711.004,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	711.004,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	711.025,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	711.025,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	711.026,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	711.027,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	711.026,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	711.027,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	711.026,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	711.022,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	711.022,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	711.022,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,09	711.022,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,46	711.017,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	34,71	710.982,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.983,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	710.983,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	710.983,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	710.982,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.983,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.983,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	710.982,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,21	710.968,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.968,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,45	710.968,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	710.967,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,75	710.962,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.962,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	710.960,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,67	710.940,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	710.940,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	710.939,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,49	710.936,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.936,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	710.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,48	710.913,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,41	0,00	710.924,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.924,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,80	710.921,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.921,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,49	710.917,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.917,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	710.917,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.917,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,90	710.906,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	710.906,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,48	710.887,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	20,81	0,00	710.908,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,35	710.888,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	710.885,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	710.885,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	710.883,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,84	710.869,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	710.868,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.868,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.868,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	710.865,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	710.864,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,98	710.848,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,92	710.843,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	710.843,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	710.843,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.844,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	710.843,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.843,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,35	710.826,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.826,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,31	710.821,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.821,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,84	710.809,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.809,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.809,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	710.809,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.810,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	710.809,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.809,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	710.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,48	710.790,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,22	0,00	710.821,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	710.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.821,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	710.819,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.819,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.819,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	183,16	710.635,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.635,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.635,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.635,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.635,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	710.636,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	710.635,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	710.635,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	710.631,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.631,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.631,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.631,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.630,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.630,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	710.629,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	710.628,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.628,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,35	710.611,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.611,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	710.611,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	710.611,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.611,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.612,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	710.612,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.612,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,25	710.611,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	710.611,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	710.611,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	710.611,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	710.611,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,04	710.608,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	710.608,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,94	710.602,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	710.602,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	710.604,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,34	710.601,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,00	710.600,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,98	710.598,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,26	710.597,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	710.596,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	710.595,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	710.594,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	710.593,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	710.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	710.593,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.594,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	710.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	710.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	710.589,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.589,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	710.586,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	710.586,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.586,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.586,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.586,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.587,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.587,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.587,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.587,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	710.586,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,48	710.568,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	710.588,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	710.588,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	710.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.588,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	710.588,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	710.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,72	710.584,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	710.584,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	710.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.584,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	710.581,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 536.084,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,40	710.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,21	710.581,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	710.581,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	710.582,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	710.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	710.582,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	710.582,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	710.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,81	0,00	710.603,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	710.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	710.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	710.602,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	434.254,37	259.736,89	710.602,14	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.342,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	1.093,50	0,00	53.435,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240421
03/08/2023	147,00	0,00	53.582,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73871
	577,00	0,00	54.159,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615424
	2.696,00	0,00	56.855,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12102
07/08/2023	1.054,30	0,00	57.910,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161034
08/08/2023	27,60	0,00	57.937,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12101
10/08/2023	5.033,00	0,00	62.970,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12173
11/08/2023	5.322,57	0,00	68.293,28	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 146
12/08/2023	81,76	0,00	68.375,04	INVENTÁRIO Nº 25913 DO MÊS 08/2023
21/08/2023	363,60	0,00	68.738,64	INVENTÁRIO Nº 26071 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	6.570,00	0,00	75.308,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 618475
	165,30	0,00	75.473,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30.169 PROC 3203
	575,00	0,00	76.048,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6383
30/08/2023	370,00	0,00	76.418,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74083
31/08/2023	0,00	14.578,90	61.840,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	61.840,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,77	61.838,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,81	61.819,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,31	61.814,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	61.814,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,23	61.811,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.342,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,62	61.809,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,70	61.806,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	61.806,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	300,00	61.506,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,56	61.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	95,45	61.401,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,38	61.398,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	61.398,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,81	0,00	61.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	61.417,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	61.417,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,56	0,00	61.426,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24.105,19	15.020,92	61.426,58	<== 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: 39.456,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	507,12	0,00	39.963,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 94382
02/08/2023	18.616,50	0,00	58.579,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74403
03/08/2023	1.093,50	0,00	59.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615424
	2.551,80	0,00	62.225,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11327
	1.850,00	0,00	64.075,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 94613
09/08/2023	2.818,50	0,00	66.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51064
	4.680,00	0,00	71.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 94415
10/08/2023	412,00	0,00	71.985,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13215
	2.275,00	0,00	74.260,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 229
14/08/2023	512,86	0,00	74.773,65	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
	338,02	0,00	75.111,67	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
	102,57	0,00	75.214,24	INVENTÁRIO Nº 25938 DO MÊS 08/2023
16/08/2023	59,80	0,00	75.274,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA NF 6248 PROC 3436
17/08/2023	0,00	83,38	75.190,66	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	7.244,77	0,00	82.435,43	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	52,85	0,00	82.488,28	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	72,77	0,00	82.561,05	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	654,16	81.906,89	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	441,62	0,00	82.348,51	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	223,76	0,00	82.572,27	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	96,54	82.475,73	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	2.190,67	0,00	84.666,40	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	349,60	0,00	85.016,00	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	219,07	84.796,93	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	4.109,63	80.687,30	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	39.456,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2023	1.215,50	0,00	81.902,80	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 970712	
24/08/2023	840,00	0,00	82.742,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 991	
25/08/2023	52,92	0,00	82.795,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 41356	
26/08/2023	1.750,00	0,00	84.545,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089	
	24.466,00	0,00	109.011,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 95633	
	1.842,30	0,00	110.854,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8104	
31/08/2023	0,00	47.435,76	63.418,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	135,45	0,00	63.553,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,37	0,00	63.556,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	135,45	63.420,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,37	63.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	181,12	63.237,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	909,68	62.327,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	76.698,25	53.827,16	62.327,46	<<== 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:	154.487,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	56,70	0,00	154.544,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1835	
09/08/2023	625,80	0,00	155.170,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 969419	
10/08/2023	749,50	0,00	155.919,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 195845	
21/08/2023	72,27	0,00	155.992,26	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023	
	136,88	0,00	156.129,14	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023	
	53,07	0,00	156.182,21	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023	
	58,26	0,00	156.240,47	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023	
23/08/2023	838,80	0,00	157.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 54	
31/08/2023	471,84	0,00	157.551,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8838	
	0,00	9.081,66	148.469,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3.063,12	9.081,66	148.469,45	<<== 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:	101.389,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	7.335,00	0,00	108.724,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1258	
02/08/2023	645,70	0,00	109.369,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1835	
	2.443,94	0,00	111.813,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127889	
	534,83	0,00	112.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 24510	
03/08/2023	10.001,03	0,00	122.349,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127980	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 101.389,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	245,00	0,00	122.594,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73871
	506,00	0,00	123.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250585
04/08/2023	185,40	0,00	123.286,18	INVENTÁRIO Nº 25781 DO MÊS 08/2023
08/08/2023	1.423,50	0,00	124.709,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 143954
	2.629,98	0,00	127.339,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12313
	3.243,25	0,00	130.582,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128131
	272,00	0,00	130.854,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18034
	1.794,68	0,00	132.649,59	INVENTÁRIO Nº 25829 DO MÊS 08/2023
09/08/2023	2.895,35	0,00	135.544,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972076
	6.950,50	0,00	142.495,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51064
	135,17	0,00	142.630,61	INVENTÁRIO Nº 25851 DO MÊS 08/2023
10/08/2023	1.794,00	0,00	144.424,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 233
	2.646,50	0,00	147.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 229
	1.939,50	0,00	149.010,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51065
	2.337,35	0,00	151.347,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 228
11/08/2023	473,00	0,00	151.820,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39398
14/08/2023	2.914,00	0,00	154.734,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972047
	2.572,15	0,00	157.307,11	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
15/08/2023	2.116,71	0,00	159.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128405
17/08/2023	340,00	0,00	159.763,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 906
21/08/2023	239,30	0,00	160.003,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MASTER 5204
	1.786,80	0,00	161.789,92	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 966018
22/08/2023	1.959,70	0,00	163.749,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128683
	272,00	0,00	164.021,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18277
	416,40	0,00	164.438,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 297479
23/08/2023	2.017,00	0,00	166.455,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3805
25/08/2023	2.873,20	0,00	169.328,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 41356
	6.803,00	0,00	176.131,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 24307
26/08/2023	2.549,27	0,00	178.680,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39486
30/08/2023	68,00	0,00	178.748,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVALUZ MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI 1627
31/08/2023	925,00	0,00	179.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 932
	19.654,69	0,00	199.328,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 933
	253,00	0,00	199.581,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253983
	0,00	25.792,76	173.788,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33.039,51	140.748,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	140.749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 101.389,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	7.500,13	133.249,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	245,00	133.004,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	56,72	0,00	133.060,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	133.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	133.060,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	98.248,86	66.577,64	133.060,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 17.388,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	480,00	0,00	17.868,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3065
02/08/2023	480,00	0,00	18.348,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3103
10/08/2023	115,20	0,00	18.463,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 228
23/08/2023	0,00	136,26	18.327,00	INVENTÁRIO Nº 26157 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	2.157,60	0,00	20.484,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 933
	0,00	5.318,94	15.165,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3.232,80	5.455,20	15.165,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Saldo Anterior: 209.704,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2023	1.490,00	0,00	211.194,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1075
08/08/2023	2.030,00	0,00	213.224,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8679
22/08/2023	798,00	0,00	214.022,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11646
23/08/2023	798,00	0,00	214.820,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11649
30/08/2023	45,00	0,00	214.865,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84280
31/08/2023	3.102,84	0,00	217.968,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	8.263,84	0,00	217.968,53	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Saldo Anterior: 16.666.238,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	5.025.920,17	11.640.317,99	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	5.025.920,17	11.640.317,99	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 2.205.602,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	290.999,99	0,00	2.496.602,21	REFERE-SE A COMPRA DE UM ARCO CIRURGICO - NF 17098
	290.999,99	0,00	2.496.602,21	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	1.632,96	452.406,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147251
	0,00	2.020,00	454.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 303507
	0,00	14.445,20	468.871,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13087
	0,00	6.452,70	475.324,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 379440
	0,00	2.961,10	478.285,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250073
	0,00	1.680,00	479.965,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44160
	0,00	582,00	480.547,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3065
	0,00	8.632,28	489.179,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 146610
	0,00	740,00	489.919,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148166
	0,00	1.064,00	490.983,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17933
	0,00	523,60	491.507,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250064
	0,00	7.188,00	498.695,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250049
	0,00	1.425,38	500.120,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250072
	0,00	1.348,00	501.468,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739240
	0,00	7.335,00	508.803,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1258
	0,00	16.947,00	525.750,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147448
	0,00	4.179,00	529.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3555
	0,00	1.673,31	531.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 63623
	0,00	507,12	532.110,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94382
	0,00	340,00	532.450,38	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24361
	359,88	0,00	532.090,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593063
	2.986,66	0,00	529.103,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57526
	4.791,89	0,00	524.311,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524820
	486,11	0,00	523.825,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 27150
	8.588,48	0,00	515.237,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 123036
	10.800,00	0,00	504.437,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42627
	1.601,50	0,00	502.835,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248039

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	716,00	0,00	502.119,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107527
	6.100,04	0,00	496.019,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57518
	256,00	0,00	495.763,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11217
	900,00	0,00	494.863,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161029
	6.533,00	0,00	488.330,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610828
	8.880,00	0,00	479.450,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8634
	7.075,00	0,00	472.375,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8635
	950,94	0,00	471.424,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 295046
	6.298,60	0,00	465.126,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 378782
	4.596,72	0,00	460.529,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2708
	15.627,10	0,00	444.902,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2680
	914,97	0,00	443.987,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 24310
	574,00	0,00	443.413,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247243
	10.050,00	0,00	433.363,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733671
	1.005,30	0,00	432.358,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 959014
	600,00	0,00	431.758,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129717
	9.200,00	0,00	422.558,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 316095
	4.826,52	0,00	417.731,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79782
	502,50	0,00	417.229,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13627
	15.314,00	0,00	401.915,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127128
02/08/2023	0,00	3.384,30	405.299,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7865
	0,00	18.616,50	423.915,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74403
	0,00	6.134,46	430.050,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240421
	0,00	1.023,29	431.073,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752728
	0,00	1.917,60	432.991,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250430
	0,00	734,40	433.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1835
	0,00	5.854,21	439.579,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44561
	0,00	1.026,00	440.605,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18007
	0,00	480,00	441.085,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3103
	0,00	7.417,50	448.503,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19097

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	0,00	2.443,94	450.947,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127889
	0,00	18.678,00	469.625,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44193
	0,00	18.750,00	488.375,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 508
	0,00	11.940,00	500.315,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396630
	0,00	3.825,30	504.140,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250431
	0,00	534,83	504.675,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 24510
	0,00	3.122,87	507.798,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 487134
	0,00	1.753,92	509.552,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2837
	0,00	4.494,20	514.046,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52023
	0,00	2.034,35	516.080,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10077
	0,00	12.903,58	528.984,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 123454
03/08/2023	0,00	1.156,14	530.140,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14192
	0,00	10.001,03	540.141,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127980
	0,00	1.142,51	541.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444395
	0,00	392,00	541.676,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73871
	0,00	12.488,34	554.164,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4232
	0,00	15.104,37	569.268,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1620188
	0,00	1.950,00	571.218,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36147
	0,00	1.670,50	572.889,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615424
	0,00	2.696,00	575.585,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12102
	0,00	931,50	576.516,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397012
	0,00	745,00	577.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24674
	0,00	2.551,80	579.813,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11327
	0,00	16.550,00	596.363,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36119
	0,00	1.850,00	598.213,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94613
	0,00	1.348,00	599.561,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26633
	0,00	506,00	600.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250585
	0,00	20.750,00	620.817,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 668
	0,00	3.298,50	624.116,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 9586
	330,40	0,00	623.785,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39204
	3.396,30	0,00	620.389,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 122
	1.490,00	0,00	618.899,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3702
	958,03	0,00	617.941,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51630
	737,65	0,00	617.203,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				594514
03/08/2023	1.186,98	0,00	616.016,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594516
	1.123,90	0,00	614.892,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594519
	1.315,67	0,00	613.577,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594520
	359,88	0,00	613.217,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594523
	1.615,16	0,00	611.602,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594730
	391,20	0,00	611.210,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594732
	2.320,00	0,00	608.890,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3502
	4.296,00	0,00	604.594,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2783
	6.498,08	0,00	598.096,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 93854
	421,00	0,00	597.675,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 40948
	572,89	0,00	597.102,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1871
	333,60	0,00	596.769,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127403
	726,36	0,00	596.043,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127363
	1.923,75	0,00	594.119,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127072
	330,00	0,00	593.789,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 6116
	3.731,40	0,00	590.057,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248453
	607,00	0,00	589.450,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248457
	5.445,00	0,00	584.005,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2649
	2.990,00	0,00	581.015,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14899
04/08/2023	0,00	6.600,00	587.615,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3093
	0,00	1.848,00	589.463,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3998
	0,00	114,40	589.578,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 22567
	0,00	13.943,80	603.522,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 200457
	0,00	2.397,15	605.919,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68090
	0,00	5.950,00	611.869,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 243304
	0,00	39.340,00	651.209,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 775
	0,00	505,35	651.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13935
	0,00	1.100,00	652.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 149194
04/08/2023	0,00	2.314,00	655.128,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249894
	0,00	2.280,56	657.409,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 110052
07/08/2023	0,00	1.639,10	659.048,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24649
	0,00	1.245,00	660.293,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573829
	0,00	1.454,64	661.747,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80825
	0,00	1.054,30	662.802,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161034
	0,00	705,00	663.507,16	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3606
	0,00	1.290,00	664.797,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 153599
	0,00	4.900,00	669.697,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 653
	0,00	882,40	670.579,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7918
	0,00	3.200,00	673.779,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26426
	0,00	18.223,70	692.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250290
	0,00	735,00	692.738,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378727
	0,00	6.325,00	699.063,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1891
08/08/2023	0,00	1.423,50	700.486,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 143954
	0,00	824,24	701.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596199
	0,00	1.833,64	703.144,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596396
	0,00	1.495,00	704.639,64	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3583
	0,00	277,83	704.917,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596187
	0,00	283,06	705.200,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596195
	0,00	2.629,98	707.830,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12313
	0,00	3.243,25	711.073,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128131
	0,00	1.386,00	712.459,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26427
	0,00	1.315,67	713.775,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596197
	0,00	2.030,00	715.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8679
	0,00	27,60	715.833,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12101
	0,00	4.052,30	719.885,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4266
	0,00	2.368,50	722.253,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53074
	0,00	1.947,00	724.200,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18034
	1.615,16	0,00	722.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593490
	2.818,49	0,00	719.767,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127604
	1.724,40	0,00	718.042,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593501

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	1.615,16	0,00	716.427,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593503
	1.914,00	0,00	714.513,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4193
	694,52	0,00	713.819,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444395
	7.797,60	0,00	706.021,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12924
	5.192,00	0,00	700.829,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248818
	302,04	0,00	700.527,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 168994
	1.501,00	0,00	699.026,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24592
	654,00	0,00	698.372,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24623
	140,00	0,00	698.232,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17285
	1.136,00	0,00	697.096,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50717
	8.909,00	0,00	688.187,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50716
	1.380,00	0,00	686.807,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 251157
	1.002,14	0,00	685.805,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14127
	300,00	0,00	685.505,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29992
	2.900,00	0,00	682.605,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13683
	2.042,42	0,00	680.562,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 19457
	1.876,80	0,00	678.686,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 123241
	247,00	0,00	678.439,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593444
	283,06	0,00	678.156,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593445
	1.344,00	0,00	676.812,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593448
	892,47	0,00	675.919,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593450
	1.615,16	0,00	674.304,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593455
	283,06	0,00	674.021,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593458
	196,49	0,00	673.824,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593459
	1.315,67	0,00	672.509,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593460
	737,65	0,00	671.771,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593462
	1.123,90	0,00	670.647,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				593463
08/08/2023	1.615,16	0,00	669.032,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593468
	330,58	0,00	668.701,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593471
	1.315,67	0,00	667.386,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593474
	737,65	0,00	666.648,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593477
	178,08	0,00	666.470,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593479
	283,06	0,00	666.187,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593482
	359,88	0,00	665.827,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593488
	1.833,64	0,00	663.993,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593494
09/08/2023	0,00	2.090,00	666.083,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118759
	0,00	2.895,35	668.979,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972076
	0,00	1.335,60	670.314,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12195
	0,00	625,80	670.940,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 969419
	0,00	30.913,60	701.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19650
	0,00	500,00	702.354,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4258
	0,00	9.740,00	712.094,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1646
	0,00	750,00	712.844,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2021
	0,00	9.769,00	722.613,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51064
	0,00	4.680,00	727.293,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 94415
10/08/2023	0,00	968,00	728.261,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615
	0,00	576,00	728.837,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156825
	0,00	1.794,00	730.631,27	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 233
	0,00	3.350,00	733.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596611
	0,00	412,00	734.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13215
	0,00	5.033,00	739.426,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12173
	0,00	4.921,50	744.347,77	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 229
	0,00	1.939,50	746.287,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51065
	0,00	2.452,55	748.739,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 228
	0,00	749,50	749.489,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 195845
	2.327,38	0,00	747.161,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 960286
	1.950,00	0,00	745.211,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36147

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	16.550,00	0,00	728.661,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36119
	3.507,30	0,00	725.154,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396220
	1.207,50	0,00	723.947,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396221
	787,50	0,00	723.159,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 187
	561,00	0,00	722.598,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 942836
	1.156,00	0,00	721.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 7362
	870,55	0,00	720.572,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 534367
	5.670,00	0,00	714.902,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593537
	996,21	0,00	713.905,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593984
	996,21	0,00	712.909,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593986
	72,71	0,00	712.836,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593993
	237,12	0,00	712.599,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593994
	2.320,14	0,00	710.279,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593995
	524,53	0,00	709.755,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594002
	3.330,37	0,00	706.424,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594027
11/08/2023	0,00	1.833,64	708.258,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596221
	0,00	1.344,00	709.602,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596226
	181,44	0,00	709.421,00	GOMES PEREIRA GRAFICA - NF 1905
	0,00	181,44	709.602,44	GOMES PEREIRA GRAFICA - NF 1905
	0,00	123,50	709.725,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596234
	0,00	330,58	710.056,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596229
	0,00	359,88	710.416,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596230
	0,00	868,34	711.284,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596232
	0,00	391,30	711.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251737
	0,00	359,88	712.035,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596231
	0,00	473,00	712.508,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39398
	0,00	391,20	712.900,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596228
	0,00	237,12	713.137,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596235
	0,00	1.560,54	714.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596223

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	0,00	824,24	715.522,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596227
	0,00	5.322,57	720.844,59	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 146
	4,52	0,00	720.840,07	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
14/08/2023	0,00	2.914,00	723.754,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972047
	0,00	5.895,00	729.649,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596647
	0,00	1.470,00	731.119,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 10940
	0,00	370,00	731.489,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74083
	0,00	950,00	732.439,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1897
	0,00	7.281,00	739.720,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52087
	0,00	5.601,16	745.321,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596609
	0,00	3.350,00	748.671,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596648
	0,00	3.195,00	751.866,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596646
15/08/2023	0,00	2.116,71	753.982,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128405
	0,00	3.980,00	757.962,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252118
	11.000,00	0,00	746.962,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	2.670,00	0,00	744.292,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 763
	2.020,00	0,00	742.272,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 303507
	1.410,00	0,00	740.862,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 379410
	582,00	0,00	740.280,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3065
	507,12	0,00	739.773,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 94382
	178,08	0,00	739.595,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594453
	1.123,90	0,00	738.471,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594454
	220,57	0,00	738.251,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594455
	1.186,98	0,00	737.064,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594458
	868,34	0,00	736.195,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594459
	1.615,16	0,00	734.580,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594460
	737,65	0,00	733.843,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594462
	133,16	0,00	733.709,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594464
	1.123,90	0,00	732.586,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594466
	1.123,90	0,00	731.462,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				594469
15/08/2023	2.961,10	0,00	728.501,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250073
	14.445,20	0,00	714.055,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13087
	523,60	0,00	713.532,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250064
	1.434,00	0,00	712.098,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752204
	1.632,96	0,00	710.465,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147251
	2.405,20	0,00	708.060,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 120
	500,00	0,00	707.560,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80576
	4.111,48	0,00	703.448,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80574
	10.890,00	0,00	692.558,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68955
	6.900,00	0,00	685.658,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12126
	2.850,75	0,00	682.807,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35973
	1.250,00	0,00	681.557,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35972
	5.854,21	0,00	675.703,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44561
	931,33	0,00	674.772,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44614
	23.294,26	0,00	651.478,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44565
	1.064,00	0,00	650.414,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17933
	1.026,00	0,00	649.388,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18007
	20.748,00	0,00	628.640,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55346
	4.815,60	0,00	623.824,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 77970
	1.680,00	0,00	622.144,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44160
16/08/2023	0,00	737,65	622.882,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596618
	0,00	1.123,90	624.006,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596982
	0,00	737,65	624.743,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596615
	0,00	1.615,16	626.358,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596622
	0,00	1.669,78	628.028,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596623
	0,00	338,58	628.367,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596625
	0,00	1.493,75	629.860,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596983
	0,00	247,00	630.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596620
	0,00	441,14	630.549,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596617
	0,00	220,57	630.769,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596624

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	0,00	244,58	631.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596613
	0,00	178,08	631.192,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596981
	0,00	283,06	631.475,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596619
	0,00	44,90	631.520,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA NF 6248 PROC 3436
	0,00	2.175,00	633.695,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20288
	0,00	330,58	634.025,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596616
	0,00	359,88	634.385,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596986
17/08/2023	0,00	1.123,90	635.509,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596250
	0,00	892,47	636.402,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596253
	0,00	338,58	636.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596241
	0,00	1.344,00	638.084,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596238
	0,00	996,21	639.080,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596240
	0,00	868,34	639.949,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596244
	0,00	996,21	640.945,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596246
	0,00	1.615,16	642.560,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596258
	0,00	1.615,16	644.175,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596255
	0,00	441,14	644.616,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596237
	0,00	1.615,16	646.232,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596259
18/08/2023	7.188,00	0,00	639.044,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250049
	1.425,38	0,00	637.618,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250072
	9.073,11	0,00	628.545,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752613
	740,00	0,00	627.805,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148166
	16.947,00	0,00	610.858,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 147448
	3.384,30	0,00	607.474,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7865
	11.940,00	0,00	595.534,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396630
	18.750,00	0,00	576.784,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 508
	7.417,50	0,00	569.366,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19097
	734,40	0,00	568.632,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1835
	4.494,20	0,00	564.138,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52023
	1.753,92	0,00	562.384,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2837
	534,83	0,00	561.849,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SOUSA E PEREIRA LTDA 24510
	6.134,46	0,00	555.714,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240421
	6.600,00	0,00	549.114,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 3076
18/08/2023	340,00	0,00	548.774,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24361
	18.616,50	0,00	530.158,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 74403
	4.680,00	0,00	525.478,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP
				LTDA 94415
	3.350,00	0,00	522.128,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				596611
	18.678,00	0,00	503.450,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				BELIVE MEDICAL PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 44193
	391,20	0,00	503.059,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				594875
	1.615,16	0,00	501.444,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				594877
	346,45	0,00	501.097,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				594879
	892,47	0,00	500.205,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				595040
	2.314,00	0,00	497.891,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				249894
21/08/2023	0,00	239,30	498.130,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO MASTER
				5204
	0,00	3.350,00	501.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596833
	0,00	1.786,80	503.267,30	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA
				E COMERCIO LTDA 966018
	0,00	3.380,00	506.647,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596837
	0,00	5.383,25	512.030,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596835
	0,00	3.074,64	515.105,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597060
	0,00	1.032,00	516.137,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				HOSPITALARES 1906
	0,00	2.990,00	519.127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL
				COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS
				LTDA 15226
22/08/2023	0,00	1.959,70	521.086,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 128683
	0,00	6.570,00	527.656,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
				TRIBUTARIA LTDA 618475
	0,00	798,00	528.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS
				SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
				11646
	0,00	22.512,00	550.966,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS LRDA EPP 26562
	0,00	272,00	551.238,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 18277
	0,00	165,30	551.404,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO
				FORTE LTDA 30.169 PROC 3203
	0,00	4.131,20	555.535,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTADAN
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
				108
	0,00	542,61	556.078,00	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST
				LTDA - NF 8254 - PROC 3286
	0,00	222,41	556.300,41	PAGAMENTO SOUSA E PEREIRA - NF 24.671
				- PROC 3439
	0,00	1.872,00	558.172,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RB BITENCURT
				264
	0,00	416,40	558.588,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO
				DUFRIO COM E IMP LTDA 297479

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2023	0,00	575,00	559.163,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6383
	2.850,00	0,00	556.313,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SMART PURIFICADORES E
	222,41	0,00	556.091,40	ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1426
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E
	3.200,00	0,00	552.891,40	DISTRIBUIDORA LTDA 24671
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS
	8.632,28	0,00	544.259,12	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26426
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO
	165,30	0,00	544.093,82	HOSP 146610
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30169
	44,90	0,00	544.048,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6377
	3.825,30	0,00	540.223,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				250431
	1.917,60	0,00	538.306,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				250430
	15.104,37	0,00	523.201,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				1620188
	1.947,00	0,00	521.254,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES
				LTDA 18034
	1.673,31	0,00	519.581,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 63623
	7.335,00	0,00	512.246,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1258
	6.452,70	0,00	505.793,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R M HOSPITALAR LTDA 379440
	3.350,00	0,00	502.443,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				596648
	5.601,16	0,00	496.842,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				596609
	5.895,00	0,00	490.947,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				596647
	1.833,64	0,00	489.113,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				596396
	3.195,00	0,00	485.918,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				596646
	330,58	0,00	485.588,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				595075
	6.015,00	0,00	479.573,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				594012
	5.635,00	0,00	473.938,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				593578
	3.160,00	0,00	470.778,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				593546
	6.600,00	0,00	464.178,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 3093
	480,00	0,00	463.698,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 3103
	1.850,00	0,00	461.848,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP
				LTDA 94613
	542,61	0,00	461.305,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 8254
23/08/2023	0,00	161,52	461.467,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28449.
	0,00	996,21	462.463,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597068
	0,00	1.215,50	463.678,88	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 970712
	0,00	161,52	463.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28449
	0,00	1.615,16	465.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597071
	0,00	1.526,50	466.982,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597078
	0,00	1.526,50	468.508,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597079
	0,00	838,80	469.347,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 54
	0,00	798,00	470.145,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11649
	0,00	737,65	470.883,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597967
	0,00	56,00	470.939,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA 215
	0,00	474,24	471.413,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597081
	0,00	352,28	471.765,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28450
	0,00	1.344,00	473.109,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597998
	0,00	2.475,00	475.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10627
	0,00	1.615,16	477.199,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597065
	0,00	996,21	478.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597076
	0,00	737,65	478.933,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598991
	0,00	996,21	479.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597073
	0,00	2.017,00	481.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3805
	0,00	3.309,28	485.256,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597946
	0,00	2.297,83	487.553,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46688
	0,00	108,00	487.661,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 381145
	0,00	237,12	487.898,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597080
	0,00	15.410,00	503.308,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70198
	0,00	1.779,02	505.088,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597965
	0,00	600,00	505.688,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24890
	0,00	1.615,16	507.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597063
	0,00	996,21	508.299,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597074
24/08/2023	0,00	1.123,90	509.423,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598587
	0,00	220,57	509.643,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598598
	0,00	85,00	509.728,85	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8347
	0,00	1.315,67	511.044,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598592

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	0,00	3.928,72	514.973,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 111519
	0,00	1.087,08	516.060,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598509
	0,00	1.047,00	517.107,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70246
	0,00	719,76	517.827,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598285
	0,00	425,08	518.252,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598307
	0,00	1.344,00	519.596,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598633
	0,00	840,00	520.436,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 991
	0,00	1.526,50	521.962,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598304
	0,00	220,57	522.183,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598628
	0,00	425,08	522.608,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598629
	0,00	1.123,90	523.732,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598517
	0,00	1.223,54	524.955,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243850
	0,00	355,36	525.311,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598288
	0,00	1.344,00	526.655,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598602
	0,00	1.246,30	527.901,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20115
	0,00	1.615,16	529.516,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598291
	0,00	1.123,90	530.640,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598302
	1.386,00	0,00	529.254,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26427
	1.023,29	0,00	528.231,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752728
	2.368,50	0,00	525.862,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53074
	4.179,00	0,00	521.683,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3555
	931,50	0,00	520.752,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 397012
	3.122,87	0,00	517.629,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 487134
	2.629,98	0,00	514.999,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 12313
	737,65	0,00	514.261,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594511
	277,83	0,00	513.983,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596187
	283,06	0,00	513.700,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596195
	1.315,67	0,00	512.385,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596197
	824,24	0,00	511.560,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596199
	85,00	0,00	511.475,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8347
	12.488,34	0,00	498.987,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				4232
24/08/2023	1.186,98	0,00	497.800,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594471
	1.615,16	0,00	496.185,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594472
	237,12	0,00	495.948,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594473
	996,21	0,00	494.952,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594474
	344,07	0,00	494.608,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594475
	1.123,90	0,00	493.484,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594476
	1.451,30	0,00	492.032,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594479
	1.123,90	0,00	490.908,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594480
	1.315,67	0,00	489.593,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594482
	1.344,00	0,00	488.249,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594489
	1.186,98	0,00	487.062,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594491
	1.123,90	0,00	485.938,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594498
	756,06	0,00	485.182,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594503
	1.493,75	0,00	483.688,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594505
	1.396,68	0,00	482.291,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594506
	996,21	0,00	481.295,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594510
	2.443,94	0,00	478.851,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127889
25/08/2023	0,00	814,29	479.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852
	0,00	4.771,60	484.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170544
	0,00	350,00	484.787,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170968
	0,00	2.926,12	487.713,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 41356
	0,00	3.206,70	490.920,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253534
	0,00	8.480,00	499.400,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170637
	0,00	38.226,68	537.627,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46007
	0,00	6.803,00	544.430,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 24307
	0,00	1.089,50	545.519,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763173
	0,00	979,23	546.498,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970063
25/08/2023	0,00	11.919,80	558.418,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970103
	0,00	2.850,00	561.268,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1426
26/08/2023	0,00	2.549,27	563.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39486
	0,00	1.770,00	565.587,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089
	0,00	5.371,46	570.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46975
	0,00	24.466,00	595.425,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 95633
	0,00	1.842,30	597.267,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8104
	0,00	1.751,50	599.019,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10685
	0,00	8.589,38	607.608,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8103
28/08/2023	0,00	1.315,67	608.924,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598665
	0,00	737,65	609.661,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598638
	0,00	1.526,50	611.188,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598652
	0,00	1.344,00	612.532,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598642
	0,00	500,40	613.032,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14172
	0,00	5.469,04	618.501,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244157
	0,00	1.214,69	619.716,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598668
	0,00	737,65	620.454,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598635
	0,00	346,45	620.800,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598640
	0,00	325,05	621.125,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598649
29/08/2023	0,00	7.829,26	628.954,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 124204
	0,00	17.176,29	646.131,19	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1475
	505,35	0,00	645.625,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13935
	745,00	0,00	644.880,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24674
	1.639,10	0,00	643.241,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24649
	749,50	0,00	642.492,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROMETAL EPIS - RS 195845
	20.750,00	0,00	621.742,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 668
	1.156,14	0,00	620.586,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14192
	2.034,35	0,00	618.551,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10077
	27,60	0,00	618.524,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12101
	2.696,00	0,00	615.828,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12102
	2.551,80	0,00	613.276,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11327
29/08/2023	735,00	0,00	612.541,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378727
	6.803,00	0,00	605.738,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 24307
	1.833,64	0,00	603.904,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596221
	5.950,00	0,00	597.954,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 243304
	2.030,00	0,00	595.924,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8679
	392,00	0,00	595.532,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 73871
	2.280,56	0,00	593.252,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 110052
	39.340,00	0,00	553.912,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 775
	12.903,58	0,00	541.008,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 123454
	3.309,28	0,00	537.699,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597946
	10.001,03	0,00	527.698,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127980
	1.560,54	0,00	526.137,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596223
	1.344,00	0,00	524.793,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596226
	824,24	0,00	523.969,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596227
	391,20	0,00	523.578,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596228
	330,58	0,00	523.247,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596229
	359,88	0,00	522.887,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596230
	359,88	0,00	522.527,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596231
	868,34	0,00	521.659,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596232
	123,50	0,00	521.536,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596234
	237,12	0,00	521.298,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596235
	1.245,00	0,00	520.053,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573829
	500,00	0,00	519.553,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4258
	506,00	0,00	519.047,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250585
	18.223,70	0,00	500.824,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250290
	114,40	0,00	500.709,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA AL -STYN LTDA 22567

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	1.348,00	0,00	499.361,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 739240
	625,80	0,00	498.736,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 969419
	2.990,00	0,00	495.746,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15226
	882,40	0,00	494.863,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7918
	1.454,64	0,00	493.409,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80825
	1.348,00	0,00	492.061,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECOPER QUIMICA LTDA 26633
	1.848,00	0,00	490.213,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3998
	239,30	0,00	489.973,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO MASTER 5204
30/08/2023	0,00	1.020,41	490.994,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548138
	0,00	16.550,00	507.544,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36771
	0,00	1.650,00	509.194,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173153
	0,00	7.305,00	516.499,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173594
	0,00	1.245,00	517.744,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576367
	0,00	56,00	517.800,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME
	0,00	1.223,00	519.023,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 28532
	0,00	370,00	519.393,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74083
	0,00	1.033,20	520.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11180
	0,00	68,00	520.494,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVALUZ MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI 1627
	0,00	854,70	521.349,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69297
	0,00	1.270,41	522.619,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 547966
	0,00	45,00	522.664,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84280
	370,00	0,00	522.294,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 30/08/2023
	56,00	0,00	522.238,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA ME 30/08/2023
	68,00	0,00	522.170,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOVALUZ MATERIAS ELETRICOS E AUTOMAÇÃO EIRELI 30/08/2023
	45,00	0,00	522.125,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 30/08/2023
31/08/2023	0,00	1.330,56	523.456,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1764371
	0,00	237,12	523.693,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598750
	0,00	36,80	523.729,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598926
	0,00	375,00	524.104,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13573
	0,00	1.230,00	525.334,94	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7010

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1.123,90	526.458,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597669
	0,00	36,82	526.495,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598276
	0,00	237,12	526.732,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598924
	0,00	892,47	527.625,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598935
	0,00	277,83	527.903,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598661
	0,00	22.281,00	550.184,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55610
	0,00	2.879,39	553.063,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598792
	0,00	868,34	553.931,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597710
	0,00	178,08	554.109,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598751
	0,00	1.315,67	555.425,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598749
	0,00	3.102,84	558.528,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	0,00	996,21	559.524,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597664
	0,00	220,57	559.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597713
	0,00	1.315,67	561.060,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598281
	0,00	471,84	561.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8838
	0,00	853,50	562.386,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81822
	0,00	16.822,00	579.208,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921
	0,00	508,66	579.716,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598645
	0,00	1.615,16	581.332,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598843
	0,00	522,41	581.854,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598757
	0,00	1.123,90	582.978,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598295
	0,00	359,88	583.338,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598297
	0,00	441,14	583.779,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598922
	0,00	1.315,67	585.095,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598930
	0,00	1.833,64	586.928,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598939
	0,00	104,23	587.032,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598945
	0,00	9.273,20	596.306,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1631265
	0,00	1.542,03	597.848,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597717
	0,00	1.087,08	598.935,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598753
	0,00	237,12	599.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598936
	0,00	220,57	599.392,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598942
	0,00	2.867,49	602.260,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3023
	0,00	580,00	602.840,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253982
	0,00	253,00	603.093,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253983
	0,00	391,20	603.484,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597667
	0,00	2.520,00	606.004,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46171

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1.390,00	607.394,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18323
	0,00	878,40	608.272,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81930
	0,00	247,00	608.519,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597662
	0,00	283,06	608.803,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597670
	0,00	1.344,00	610.147,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597715
	0,00	2.170,85	612.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597719
	0,00	996,21	613.314,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598299
	0,00	1.186,98	614.501,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598760
	0,00	346,45	614.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598762
	0,00	1.724,40	616.571,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598769
	0,00	425,08	616.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598783
	0,00	1.315,67	618.312,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597712
	0,00	566,12	618.878,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598944
	1.344,00	0,00	617.534,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596238
	996,21	0,00	616.538,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596240
	338,58	0,00	616.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596241
	868,34	0,00	615.331,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596244
	996,21	0,00	614.335,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596246
	1.123,90	0,00	613.211,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596250
	892,47	0,00	612.319,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596253
	1.615,16	0,00	610.703,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596255
	1.615,16	0,00	609.088,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596258
	1.615,16	0,00	607.473,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596259
	178,08	0,00	607.295,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596981
	1.123,90	0,00	606.171,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596982
	1.493,75	0,00	604.677,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596983
	359,88	0,00	604.317,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596986
	4.900,00	0,00	599.417,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 653
	1.779,02	0,00	597.638,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597965

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	737,65	0,00	596.901,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597967
	1.344,00	0,00	595.557,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597998
	3.243,25	0,00	592.314,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128131
	750,00	0,00	591.564,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2021
	412,00	0,00	591.152,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13215
	1.470,00	0,00	589.682,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 10940
	161,52	0,00	589.520,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28449
	352,28	0,00	589.168,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28450
	4.052,30	0,00	585.115,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4266
	1.423,50	0,00	583.692,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 143954
	2.895,35	0,00	580.797,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972076
	2.914,00	0,00	577.883,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 972047
	1.100,00	0,00	576.783,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 149194
	1.290,00	0,00	575.493,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 153599
	473,00	0,00	575.020,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39398
	2.397,15	0,00	572.622,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68090
	9.769,00	0,00	562.853,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51064
	705,00	0,00	562.148,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3606
	2.090,00	0,00	560.058,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118759
	30.913,60	0,00	529.145,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19650
	1.335,60	0,00	527.809,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12195
	5.033,00	0,00	522.776,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 12173
	1.054,30	0,00	521.722,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161034
	1.670,50	0,00	520.051,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615424
	968,00	0,00	519.083,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9615
	4.921,50	0,00	514.162,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 229
	1.794,00	0,00	512.368,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 233
	2.452,55	0,00	509.915,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 228

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 450.773,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	13.943,80	0,00	495.972,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED S.A 200457
	441,14	0,00	495.530,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596237
	389,79	0,00	495.141,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.451708
	58,20	0,00	495.082,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.448847
	0,00	4,52	495.087,51	REFERENTE A NF 1905 CODIGOS CONTABEIS IGUAIS
	991.391,35	1.035.705,13	495.087,51	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 106.836,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	70.293,65	177.130,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	22.512,00	0,00	154.618,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26009
03/08/2023	0,00	57.060,80	211.678,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1086
04/08/2023	0,00	13.120,00	224.798,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 809
08/08/2023	0,00	16.000,00	240.798,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284
	0,00	15.016,00	255.814,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 320
09/08/2023	0,00	15.008,00	270.822,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26428
	0,00	128.118,00	398.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 42
	0,00	104.892,70	503.833,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 937
	0,00	72.037,95	575.871,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 930
	0,00	282.135,64	858.007,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 935
	0,00	243.035,10	1.101.042,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 938
	0,00	307.210,69	1.408.252,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 936
10/08/2023	70.293,65	0,00	1.337.959,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
	14.500,00	0,00	1.323.459,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 13
	57.060,80	0,00	1.266.398,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1086
	13.120,00	0,00	1.253.278,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 809
15/08/2023	16.000,00	0,00	1.237.278,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284
	15.016,00	0,00	1.222.262,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 320
	69.824,40	0,00	1.152.438,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1013
18/08/2023	104.892,70	0,00	1.047.545,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 937
	307.210,69	0,00	740.334,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 936

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 106.836,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	72.037,95	0,00	668.296,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 930
	243.035,10	0,00	425.261,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 938
	282.135,64	0,00	143.126,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 935
21/08/2023	0,00	234,63	143.360,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 593
22/08/2023	128.118,00	0,00	15.242,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 42
24/08/2023	234,63	0,00	15.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 593
28/08/2023	0,00	69.988,08	84.996,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1039
31/08/2023	15.008,00	0,00	69.988,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26428
	1.430.999,56	1.394.151,24	69.988,08	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	2.512,00	375.497,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239517
	0,00	3.723,00	379.220,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8567
	0,00	1.875,32	381.095,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 379820
	0,00	1.800,00	382.895,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 324
	0,00	1.198,56	384.094,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58753
	0,00	20.447,55	404.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 384
	0,00	44.400,00	448.941,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 25
	0,00	550,35	449.492,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8566
	0,00	42.175,00	491.667,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3081
	0,00	1.900,00	493.567,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8568
	0,00	12.670,41	506.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30752
	0,00	356,56	506.594,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 03077 - REF PUBL DIÁRIO OFICIAL
	5.192,30	0,00	501.401,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 990
	356,56	0,00	501.045,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 03077
	1.820,00	0,00	499.225,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 986
	6.868,00	0,00	492.357,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 991

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	42.175,00	0,00	450.182,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3081
	36.679,24	0,00	413.503,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124478
	3.500,00	0,00	410.003,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1017
	161,86	0,00	409.841,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64991085
	1.211,46	0,00	408.629,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238806
02/08/2023	0,00	7.930,51	416.560,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 273549
	0,00	3.864,79	420.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8572
	0,00	4.722,42	425.147,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58783
	0,00	39.000,00	464.147,42	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21
	0,00	6.957,44	471.104,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8573
	0,00	3.573,48	474.678,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8574
	0,00	12.014,53	486.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302023
	0,00	27.000,00	513.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 022
	0,00	13.919,18	527.612,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41345
03/08/2023	0,00	7.546,42	535.158,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239465
	0,00	3.162,00	538.320,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239463
	0,00	231.509,18	769.829,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 775
	0,00	3.648,67	773.478,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329302
	0,00	6.696,80	780.175,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5019
	0,00	4.790,04	784.965,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231596
	0,00	12.733,04	797.698,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10269
	0,00	1.206,06	798.904,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34194
	0,00	37.282,50	836.186,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2295
	1.600,00	0,00	834.586,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 835
	1.080,00	0,00	833.506,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 836
	5.192,31	0,00	828.314,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 989
	6.868,00	0,00	821.446,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 988
	190.209,60	0,00	631.236,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 19183
	27.000,00	0,00	604.236,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 022
	2.425,90	0,00	601.810,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				239126
03/08/2023	23.145,08	0,00	578.665,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 863
04/08/2023	0,00	2.000,00	580.665,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00
	0,00	3.000,00	583.665,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3227
	0,00	2.500,00	586.165,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629
	0,00	18.887,66	605.053,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205441615
	0,00	7.500,00	612.553,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630
	0,00	3.000,00	615.553,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3230
07/08/2023	0,00	1.490,00	617.043,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1075
	0,00	88,19	617.131,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205685855
08/08/2023	0,00	1.149,45	618.281,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 748772
	0,00	33.157,86	651.439,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000022
	0,00	945,00	652.384,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 546
	0,00	40.000,00	692.384,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 33
	0,00	77.667,39	770.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000022
	0,00	338,19	770.389,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 03227 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO
	338,19	0,00	770.051,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03227
	6.696,80	0,00	763.354,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5019
	44.400,00	0,00	718.954,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 25
	37.282,50	0,00	681.672,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2249
	1.460,00	0,00	680.212,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239290
	1.800,00	0,00	678.412,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 324
	2.693,99	0,00	675.718,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2308016765722
	12.670,41	0,00	663.047,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30752
09/08/2023	0,00	500,00	663.547,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20970
	0,00	6.902,00	670.449,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1149
	0,00	8.000,00	678.449,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1032
	0,00	280,00	678.729,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1147
	0,00	500,00	679.229,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20964
	0,00	5.218,00	684.447,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1148
09/08/2023	0,00	276.461,93	960.909,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 190
10/08/2023	0,00	1.966,17	962.875,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822
	640,99	0,00	962.234,83	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	12.092,05	0,00	950.142,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10269
	3.759,86	0,00	946.382,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329161
	1.795,01	0,00	944.587,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22325
	13.919,18	0,00	930.668,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41345
	4.722,42	0,00	925.946,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58783
	1.198,56	0,00	924.747,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58753
	20.447,55	0,00	904.300,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 384
	3.800,00	0,00	900.500,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1022
	7.930,51	0,00	892.569,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 273549
	12.014,53	0,00	880.555,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 2302023
	500,00	0,00	880.055,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20964
	500,00	0,00	879.555,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20970
	1.875,32	0,00	877.679,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 379820
	10.640,00	0,00	867.039,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146
	4.790,04	0,00	862.249,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231596
	2.000,00	0,00	860.249,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00
11/08/2023	0,00	12.900,00	873.149,80	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1815
	0,00	31.920,00	905.069,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146
	0,00	3.000,00	908.069,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPessoal LIMITADA 187
14/08/2023	0,00	7.252,90	915.322,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19313
	0,00	52.500,00	967.822,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1703
	0,00	3.800,00	971.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 80
	0,00	2.000,00	973.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1771
15/08/2023	0,00	1.877,00	975.499,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58982
	0,00	39.000,00	1.014.499,70	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21
	0,00	19.519,09	1.034.018,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58984
	0,00	4.732,00	1.038.750,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	372.985,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NACIONAL DE ACREDITACAO 27199	
15/08/2023	19.519,09	0,00	1.019.231,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58984	
	231.509,18	0,00	787.722,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 775	
	1.149,45	0,00	786.573,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 748772	
	8.000,00	0,00	778.573,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1032	
	88,19	0,00	778.484,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205685855	
	550,35	0,00	777.934,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8566	
	3.723,00	0,00	774.211,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8567	
	6.957,44	0,00	767.254,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8573	
	1.900,00	0,00	765.354,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8568	
	3.573,48	0,00	761.780,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8574	
	1.877,00	0,00	759.903,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58982	
	3.000,00	0,00	756.903,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3230	
	3.648,67	0,00	753.254,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329302	
	3.864,79	0,00	749.390,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8572	
	39.000,00	0,00	710.390,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21	
16/08/2023	0,00	2.700,00	713.090,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA 363	
	0,00	500,00	713.590,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24363	
	0,00	1.182,51	714.772,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 33466	
17/08/2023	0,00	2.969,48	717.742,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240040	
	0,00	340,00	718.082,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 906	
	0,00	18.694,50	736.776,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 37	
	40.000,00	0,00	696.776,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 33	
	0,00	40.000,00	736.776,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 33	
	0,00	166,60	736.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 942	
	0,00	1.000,00	737.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005/12	
	0,00	14.000,00	751.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 003	
	0,00	1.200,93	753.144,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2780	
	6.845,00	0,00	746.299,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 591	
	0,00	6.845,00	753.144,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 591	
18/08/2023	0,00	471,00	753.615,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19779	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	0,00	145,44	753.760,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19314
	0,00	232,70	753.993,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19315
	0,00	145,44	754.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19465
	0,00	3.000,00	757.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 32300
	0,00	157,00	757.295,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19697
	0,00	471,00	757.766,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19915
	0,00	290,88	758.057,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19466
	0,00	314,00	758.371,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19698
	846,62	0,00	757.525,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33799
	3.000,00	0,00	754.525,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 32300
	52.500,00	0,00	702.025,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1703
	4.732,00	0,00	697.293,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 27199
	18.887,66	0,00	678.405,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205441615
	276.461,93	0,00	401.943,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 190
	2.500,00	0,00	399.443,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629
	232,70	0,00	399.210,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19315
	145,44	0,00	399.065,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19465
	945,00	0,00	398.120,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 546
	2.512,00	0,00	395.608,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239517
	290,88	0,00	395.317,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19466
	157,00	0,00	395.160,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19697
	314,00	0,00	394.846,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19698
	471,00	0,00	394.375,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19779
	471,00	0,00	393.904,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19915
	14.000,00	0,00	379.904,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 003
	33.157,86	0,00	346.746,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				202300000000022
18/08/2023	77.667,39	0,00	269.079,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
	7.500,00	0,00	261.579,15	202300000000022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630
	6.845,00	0,00	254.734,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 591
	145,44	0,00	254.588,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19314
21/08/2023	0,00	298,80	254.887,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MGM DOS SANTOS 07681
	0,00	3.205,11	258.092,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50925
	0,00	219,63	258.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68461870
	298,80	0,00	258.013,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MGM DOS SANTOS 07681
22/08/2023	0,00	24.285,94	282.299,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 114
	0,00	2.673,16	284.972,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016348272
	0,00	870,97	285.843,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIRELI NF 9645 - PROC 3208
	0,00	5.756,97	291.600,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03458
	12.900,00	0,00	278.700,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1815
	7.546,42	0,00	271.154,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239465
	3.162,00	0,00	267.992,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239463
	500,00	0,00	267.492,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24363
	5.756,97	0,00	261.735,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03458
	40.000,00	0,00	221.735,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 33
	870,97	0,00	220.864,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9645
	846,62	0,00	220.017,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33801
	7.252,90	0,00	212.764,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19313
24/08/2023	0,00	7.664,71	220.429,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240353
	0,00	1.795,01	222.224,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22651
	0,00	284,17	222.508,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 503
	24.285,94	0,00	198.222,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 114
	2.000,00	0,00	196.222,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1771
	1.206,06	0,00	195.016,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34194
	1.200,93	0,00	193.815,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2780
	1.000,00	0,00	192.815,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005/12
24/08/2023	10.640,00	0,00	182.175,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146
28/08/2023	0,00	425,00	182.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2123
29/08/2023	0,00	3.000,00	185.600,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3315
	0,00	1.315,67	186.916,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596233
	3.754,00	0,00	183.162,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231413
	3.000,00	0,00	180.162,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES
				UNIPESSOAL LIMITADA 187
	18.694,50	0,00	161.467,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 37
	1.490,00	0,00	159.977,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 1075
	5.218,00	0,00	154.759,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1148
	280,00	0,00	154.479,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1147
	6.902,00	0,00	147.577,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1149
	1.182,51	0,00	146.395,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 33466
	1.315,67	0,00	145.079,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596233
	219,63	0,00	144.859,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68461870
	3.754,00	0,00	141.105,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231581
30/08/2023	0,00	12.000,00	153.105,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI
	0,00	480,00	153.585,93	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 004
	480,00	0,00	153.105,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME 2450
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME 30/08/2023
31/08/2023	0,00	7.508,00	160.613,93	AJUSTE REFERNTE AS NOTAS FISCAIS 20231581 E 20231413, DATA DE ENTRADA EM SETEMBRO DEVIDO A ATRASO DE ENTREGA DAS NFS (POSSUEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS)
	0,00	6.845,00	167.458,93	AJUSTE REFERENTE A NF 591 CÓDIGO CONTÁBIL INCORRETO
	0,00	925,00	168.383,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 932
	0,00	21.812,29	190.196,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 933
	0,00	737,65	190.933,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597991
	737,65	0,00	190.196,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597991
	12.000,00	0,00	178.196,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 372.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	271,44	0,00	177.924,78	8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 004 BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 31/08/2023
	1.623.208,79	1.428.148,20	177.924,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: -15.834.593,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	2.573.976,14	-13.260.617,72	CONTRATOS FATURADOS
	0,00	2.573.976,14	13.260.617,72-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -18.136.168,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	157.300,00	0,00	-17.978.868,03	CONTRATOS FATURADOS
	186.379,35	0,00	-17.792.488,68	CONTRATOS FATURADOS
	42.175,00	0,00	-17.750.313,68	CONTRATOS FATURADOS
	125.767,26	0,00	-17.624.546,42	CONTRATOS FATURADOS
	60.691,43	0,00	-17.563.854,99	CONTRATOS FATURADOS
	534.181,02	0,00	-17.029.673,97	CONTRATOS FATURADOS
	1.291.434,73	0,00	-15.738.239,24	CONTRATOS FATURADOS
	2.397.928,79	0,00	15.738.239,24-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	1.052.791,56	0,00	-1.052.791,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03536
31/08/2023	0,00	1.052.791,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023
	0,00	120.422,09	120.422,09	INSS EMPREGADO
	120.422,09	0,00	0,00	INSS EMPREGADO
	0,00	74.757,64	74.757,64	IRRF S/ FOLHA
	74.757,64	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	1.247.971,29	1.247.971,29	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: -33.671,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	4.363,84	0,00	-38.035,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02907
10/08/2023	3.972,54	0,00	-42.008,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03282
18/08/2023	3.193,02	0,00	-45.201,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3039
	2.893,53	0,00	-48.094,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 2908
24/08/2023	2.718,58	0,00	-50.813,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-6
	2.885,81	0,00	-53.699,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-7
	3.547,99	0,00	-57.247,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-9

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: -33.671,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	3.136,15	0,00	-60.383,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-4
	2.718,80	0,00	-63.102,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422
	3.523,81	0,00	-66.625,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 1/2023
	3.905,23	0,00	-70.531,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-3
	4.255,45	0,00	-74.786,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-8
31/08/2023	0,00	121.417,75	46.631,14	FERIAS A PAGAR 08/2023
	46.131,78	0,00	499,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03440
	87.246,53	121.417,75	499,36	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.705,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	1.940,84	0,00	3.765,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3071
08/08/2023	3.792,24	0,00	-27,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 3792,24
10/08/2023	710,69	0,00	-737,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03129
17/08/2023	1.629,56	0,00	-2.367,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 1/2023
18/08/2023	1.340,02	0,00	-3.707,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03373
	7.075,59	0,00	-10.782,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03398
24/08/2023	521,73	0,00	-11.304,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03476
29/08/2023	6.309,69	0,00	-17.614,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03491
	400,42	0,00	-18.014,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03507
31/08/2023	0,00	26.784,83	8.770,01	RESCISÕES APAGAR
	23.720,78	26.784,83	8.770,01	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 470.772,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	470.772,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3356
31/08/2023	0,00	347.209,62	347.209,62	INSS S/ FOLHA
	0,00	120.422,09	467.631,71	INSS EMPREGADO
	470.772,35	467.631,71	467.631,71	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.675,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	108.374,75	0,00	301,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 03084
	50,15	0,00	250,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 3084
	259,14	0,00	-8,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03078
17/08/2023	113,44	0,00	-121,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 3/2023
18/08/2023	2.631,01	0,00	-2.752,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03399
31/08/2023	0,00	112.060,43	109.307,71	FGTS S/ FOLHA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 108.675,77

111.428,49 112.060,43 109.307,71

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

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.712,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/08/2023	13.712,97	0,00	0,00
31/08/2023	0,00	13.713,43	13.713,43
	13.712,97	13.713,43	13.713,43

Histórico Padrão
PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 3359
PIS S/ FOLHA

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

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

Saldo Anterior: 78.660,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/08/2023	78.660,20	0,00	0,00
31/08/2023	0,00	74.757,64	74.757,64
	78.660,20	74.757,64	74.757,64

Histórico Padrão
PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IRRF FOLHA/FERIAS/13 03356
IRRF S/ FOLHA

<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 25.053,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/08/2023	0,00	19,15	25.072,20
	0,00	202,51	25.274,71
	0,00	1.123,50	26.398,21
02/08/2023	0,00	75,49	26.473,70
03/08/2023	0,00	3.700,20	30.173,90
	0,00	912,00	31.085,90
	0,00	58,32	31.144,22
	0,00	107,03	31.251,25
	0,00	19,28	31.270,53
	0,00	675,00	31.945,53
08/08/2023	0,00	18,37	31.963,90
	0,00	1.406,15	33.370,05
	0,00	240,00	33.610,05
09/08/2023	0,00	1.713,00	35.323,05
	0,00	1.176,45	36.499,50
	0,00	4.607,55	41.107,05
	0,00	3.969,00	45.076,05
	0,00	5.017,05	50.093,10

Histórico Padrão
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 25.053,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/08/2023	0,00	83,40	50.176,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
10/08/2023	0,00	640,99	50.817,49	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
15/08/2023	0,00	30,00	50.847,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	311,97	51.159,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	25.053,05	0,00	26.106,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 3365
16/08/2023	0,00	18,90	26.125,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
17/08/2023	0,00	19,83	26.145,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
21/08/2023	0,00	3,75	26.148,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
28/08/2023	0,00	892,80	27.041,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	25.053,05	27.041,69	27.041,69	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.373,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	713,29	24.086,35	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
02/08/2023	0,00	732,59	24.818,94	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
08/08/2023	2.220,00	0,00	22.598,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-896
	6.013,20	0,00	16.585,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-907
	5.146,36	0,00	11.439,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-904
	6.522,00	0,00	4.917,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-897
	1.332,00	0,00	3.585,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-902
	713,29	0,00	2.872,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-371
	872,76	0,00	1.999,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-39463
	501,61	0,00	1.497,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1425
	37,21	0,00	1.460,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2677
	14,63	0,00	1.445,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1871
09/08/2023	0,00	2.284,00	3.729,88	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.568,60	5.298,48	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.143,40	11.441,88	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.292,00	16.733,88	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.689,40	23.423,28	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/08/2023	0,00	4,52	23.427,80	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
17/08/2023	0,00	3,40	23.431,20	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO JS PNEUS E RODAS LTDA ME
	0,00	39,66	23.470,86	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 23.373,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	0,00	5,83	23.476,69	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI
	23.373,06	23.476,69	23.476,69	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 76.264,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	59,39	76.324,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	627,78	76.951,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	3.482,85	80.434,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
02/08/2023	0,00	233,98	80.668,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/08/2023	0,00	11.470,62	92.139,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	2.827,20	94.966,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	180,78	95.147,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	331,81	95.479,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	620,96	96.100,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	59,75	96.159,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.092,50	98.252,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA
08/08/2023	0,00	56,95	98.309,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	4.359,14	102.668,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
	0,00	744,00	103.412,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
09/08/2023	0,00	5.310,30	108.722,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.647,00	112.369,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.283,41	126.653,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.303,90	138.957,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.552,86	154.509,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	258,54	154.768,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
10/08/2023	0,00	95,89	154.864,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
15/08/2023	0,00	93,00	154.957,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	967,12	155.924,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	76.264,69	0,00	79.659,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 3363
16/08/2023	0,00	58,59	79.718,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
17/08/2023	0,00	61,47	79.779,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
21/08/2023	0,00	11,62	79.791,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
28/08/2023	0,00	3.519,12	83.310,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 76.264,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				S/S LTDA
	76.264,69	83.310,53	83.310,52	<<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 16.845,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	2.615,38	19.461,30	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
03/08/2023	0,00	4.950,00	24.411,30	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA
08/08/2023	0,00	10.311,89	34.723,19	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
15/08/2023	16.845,93	0,00	17.877,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 INSS DE FOLHA A RECOLHER 003356
31/08/2023	0,01	0,00	17.877,25	AJUSTE REFERENTE A INSS RETIDO
	16.845,94	17.877,27	17.877,25	<<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.000.655,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	205.798,64	2.206.453,97	PROVISÃO DE FERIAS
	223.764,70	0,00	1.982.689,27	PROVISÃO DE FERIAS (GOZADAS, INDENIZADAS E ESTORNO)
	223.764,70	205.798,64	1.982.689,27	<<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 935.409,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	154.666,35	1.090.076,06	PROVISAO 13º
	15.878,46	0,00	1.074.197,60	PROVISÃO (13º PAGO NO MÊS, ESTORNO 13º)
	15.878,46	154.666,35	1.074.197,60	<<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 6.183.161,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	0,00	4.666.766,50	10.849.928,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 C/C CEF 5962-8 SE
10/08/2023	0,00	359.153,67	11.209.082,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 C/C CEF 5962-8 SE
31/08/2023	5.684.088,03	0,00	5.524.994,04	CONTRATO DE GESTÃO
	5.684.088,03	5.025.920,17	5.524.994,04	<<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES Saldo Anterior: 16.666.238,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	5.025.920,17	0,00	11.640.317,99	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	5.025.920,17	0,00	11.640.317,99	<<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	2.205.602,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	290.999,99	2.496.602,21	REFERE-SE A COMPRA DE UM ARCO CIRURGICO - NF 17098	
	0,00	290.999,99	2.496.602,21	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	40.031.832,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	5.684.088,03	45.715.920,11	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	5.684.088,03	45.715.920,11	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	744.187,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	6.300,40	750.487,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.499,44	755.986,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.957,51	762.944,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9.423,23	772.367,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9,28	772.376,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	62.464,29	834.841,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	191,01	835.032,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	32.925,28	867.957,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	123.770,44	867.957,57	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	41.600,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2023	0,00	5.158,02	46.758,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2249	
15/08/2023	0,00	7.789,07	54.547,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21	
16/08/2023	0,00	14,90	54.562,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA NF 6248 PROC 3436	
18/08/2023	0,00	600,00	55.162,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630	
22/08/2023	0,00	207,20	55.369,30	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8254 - PROC 3286	
	0,00	12.906,63	68.275,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 42	
24/08/2023	0,00	29,30	68.305,23	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8347	
	0,00	0,64	68.305,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4232	
31/08/2023	0,00	0,02	68.305,89	REFERENTE NOTAS FISCAIS AIR LIQUIDE	
	0,00	26.705,78	68.305,89	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	24.777,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	1.409,68	26.187,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
06/08/2023	0,00	1,80	26.189,32	NOTA DE DOACAO Nº 6008 SÉRIE 1	
	0,00	1,00	26.190,32	NOTA DE DOACAO Nº 6008 SÉRIE 1	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 24.777,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2023	0,00	0,51	26.190,83	NOTA DE DOACAO Nº 6008 SÉRIE 1
07/08/2023	0,00	1,50	26.192,33	NOTA DE DOACAO Nº 6009 SÉRIE 1
	0,00	1,01	26.193,34	NOTA DE DOACAO Nº 6009 SÉRIE 1
	0,00	4,26	26.197,60	NOTA DE DOACAO Nº 6009 SÉRIE 1
08/08/2023	0,00	1,89	26.199,49	NOTA DE DOACAO Nº 6011 SÉRIE 1
10/08/2023	0,00	5,07	26.204,56	NOTA DE DOACAO Nº 6012 SÉRIE 1
	0,00	3,32	26.207,88	NOTA DE DOACAO Nº 6012 SÉRIE 1
	0,00	0,68	26.208,56	NOTA DE DOACAO Nº 6012 SÉRIE 1
11/08/2023	0,00	2,88	26.211,44	NOTA DE DOACAO Nº 6015 SÉRIE 1
	0,00	1,79	26.213,23	NOTA DE DOACAO Nº 6015 SÉRIE 1
	0,00	1,13	26.214,36	NOTA DE DOACAO Nº 6015 SÉRIE 1
13/08/2023	0,00	5,61	26.219,97	NOTA DE DOACAO Nº 6016 SÉRIE 1
	0,00	2,13	26.222,10	NOTA DE DOACAO Nº 6016 SÉRIE 1
14/08/2023	0,00	1,95	26.224,05	NOTA DE DOACAO Nº 6018 SÉRIE 1
16/08/2023	0,00	2,00	26.226,05	NOTA DE DOACAO Nº 6020 SÉRIE 1
	0,00	4,31	26.230,36	NOTA DE DOACAO Nº 6020 SÉRIE 1
	0,00	1,41	26.231,77	NOTA DE DOACAO Nº 6020. SÉRIE 1
	0,00	8,01	26.239,78	NOTA DE DOACAO Nº 6020. SÉRIE 1
17/08/2023	0,00	4,80	26.244,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/08/2023	0,00	2,55	26.247,13	NOTA DE DOACAO Nº 6023 SÉRIE 1
19/08/2023	0,00	4,77	26.251,90	NOTA DE DOACAO Nº 6025 SÉRIE 1
21/08/2023	0,00	1,92	26.253,82	NOTA DE DOACAO Nº 6027 SÉRIE 1
	0,00	2,79	26.256,61	NOTA DE DOACAO Nº 6027 SÉRIE 1
22/08/2023	0,00	1,76	26.258,37	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	0,00	1,88	26.260,25	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	0,00	4,77	26.265,02	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
	0,00	2,30	26.267,32	NOTA DE DOACAO Nº 6030 SÉRIE 1
23/08/2023	0,00	2,37	26.269,69	NOTA DE DOACAO Nº 55555 SÉRIE 1
24/08/2023	0,00	0,50	26.270,19	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	0,00	7,74	26.277,93	NOTA DE DOACAO Nº 9088 SÉRIE 1
	0,00	1,48	26.279,41	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	0,00	1,56	26.280,97	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	0,00	2,57	26.283,54	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
	0,00	8,11	26.291,65	NOTA DE DOACAO Nº 6032 SÉRIE 1
25/08/2023	0,00	1,26	26.292,91	NOTA DE DOACAO Nº 656989 SÉRIE 1
	0,00	2,57	26.295,48	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	3,29	26.298,77	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	0,27	26.299,04	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	1,82	26.300,86	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	0,83	26.301,69	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	1,94	26.303,63	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	0,15	26.303,78	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
	0,00	1,54	26.305,32	NOTA DE DOACAO Nº 6036 SÉRIE 1
26/08/2023	0,00	2,05	26.307,37	NOTA DE DOACAO Nº 6038 SÉRIE 1
	0,00	1,05	26.308,42	NOTA DE DOACAO Nº 6038 SÉRIE 1
27/08/2023	0,00	0,81	26.309,23	NOTA DE DOACAO Nº 6464894 SÉRIE 1
30/08/2023	0,00	1,57	26.310,80	NOTA DE DOACAO Nº 6042 SÉRIE 1
31/08/2023	0,00	0,59	26.311,39	NOTA DE DOACAO Nº 6043 SÉRIE 1
	0,00	3,91	26.315,30	NOTA DE DOACAO Nº 6044 SÉRIE 1
	0,00	10,49	26.325,79	NOTA DE DOACAO Nº 6043 SÉRIE 1

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 24.777,84

0,00	1.547,95	26.325,79
------	----------	-----------

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.753.989,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2023	1.052.791,56	0,00	9.806.781,40
	121.417,75	0,00	9.928.199,15
	120.422,09	0,00	10.048.621,24
	74.757,64	0,00	10.123.378,88
	1.369.389,04	0,00	10.123.378,88

Histórico Padrão
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023
FERIAS A PAGAR 08/2023
INSS EMPREGADO
IRRF S/ FOLHA
<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 555.060,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2023	26.784,83	0,00	581.844,90
	26.784,83	0,00	581.844,90

Histórico Padrão
RESCISÕES APAGAR
<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.308.026,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2023	347.209,62	0,00	2.655.236,37
	347.209,62	0,00	2.655.236,37

Histórico Padrão
INSS S/ FOLHA
<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 847.027,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2023	112.060,43	0,00	959.087,90
	112.060,43	0,00	959.087,90

Histórico Padrão
FGTS S/ FOLHA
<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 88.269,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2023	13.713,43	0,00	101.982,48
	13.713,43	0,00	101.982,48

Histórico Padrão
PIS S/ FOLHA
<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 356.273,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/08/2023	4.379,51	0,00	360.652,74
31/08/2023	205.798,64	0,00	566.451,38
	0,00	223.764,70	342.686,68
	210.178,15	223.764,70	342.686,68

Histórico Padrão
PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03422-5
PROVISÃO DE FERIAS
PROVISÃO DE FERIAS (GOZADAS, INDENIZADAS E ESTORNO)
<<== 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: 815.409,71

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 815.409,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	154.666,35	0,00	970.076,06	PROVISAO 13º
	0,00	15.878,46	954.197,60	PROVISÃO (13º PAGO NO MÊS, ESTORNO 13º)
	154.666,35	15.878,46	954.197,60	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	3.298,50	0,00	2.338.267,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 9586
	0,00	35,35	2.338.232,04	INVENTÁRIO Nº 25740 DO MÊS 08/2023
10/08/2023	0,00	418,97	2.337.813,07	INVENTÁRIO Nº 25878 DO MÊS 08/2023
13/08/2023	22,91	0,00	2.337.835,98	INVENTÁRIO Nº 25917 DO MÊS 08/2023
	0,00	73,66	2.337.762,32	INVENTÁRIO Nº 25917 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	0,00	7.318,67	2.330.443,65	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
15/08/2023	0,00	206,80	2.330.236,85	INVENTÁRIO Nº 25955 DO MÊS 08/2023
16/08/2023	0,17	0,00	2.330.237,02	INVENTÁRIO Nº 25979 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.330.235,62	INVENTÁRIO Nº 25979 DO MÊS 08/2023
	0,00	20,22	2.330.215,40	INVENTÁRIO Nº 25979 DO MÊS 08/2023
	0,00	5,06	2.330.210,34	INVENTÁRIO Nº 25984 DO MÊS 08/2023
	0,00	8,37	2.330.201,97	INVENTÁRIO Nº 25984 DO MÊS 08/2023
18/08/2023	0,00	32,03	2.330.169,94	INVENTÁRIO Nº 26046 DO MÊS 08/2023
20/08/2023	0,00	45,91	2.330.124,03	INVENTÁRIO Nº 26051 DO MÊS 08/2023
23/08/2023	55,33	0,00	2.330.179,36	INVENTÁRIO Nº 26158 DO MÊS 08/2023
25/08/2023	2.850,00	0,00	2.333.029,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART PURIFICADORES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1426
	0,00	266,19	2.332.763,17	INVENTÁRIO Nº 26209 DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	2.332.758,93	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,07	2.332.757,86	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	2.332.754,85	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,07	2.332.753,78	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	2.332.753,77	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
26/08/2023	376,24	0,00	2.333.130,01	INVENTÁRIO Nº 26224 DO MÊS 08/2023
	0,00	421,10	2.332.708,91	INVENTÁRIO Nº 26224 DO MÊS 08/2023
27/08/2023	0,00	18,00	2.332.690,91	INVENTÁRIO Nº 26229 DO MÊS 08/2023
	0,00	235,14	2.332.455,77	INVENTÁRIO Nº 26230 DO MÊS 08/2023
	3,10	0,00	2.332.458,87	INVENTÁRIO Nº 26231 DO MÊS 08/2023
	0,00	6,20	2.332.452,67	INVENTÁRIO Nº 26232 DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	2.332.448,43	INVENTÁRIO Nº 26233 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.332.448,35	INVENTÁRIO Nº 26234 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	45,15	0,00	2.332.493,50	INVENTÁRIO Nº 26277 DO MÊS 08/2023
	5.863,78	0,00	2.338.357,28	INVENTÁRIO Nº 26285 DO MÊS 08/2023
	376,24	0,00	2.338.733,52	INVENTÁRIO Nº 26288 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	0,00	84,40	2.338.649,12	INVENTÁRIO Nº 26422 DO MÊS 08/2023
	0,00	1.380,36	2.337.268,76	INVENTÁRIO Nº 26423 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	4,58	2.337.264,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	211.372,11	0,00	2.548.636,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,62	2.548.614,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,19	2.548.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,54	0,00	2.548.607,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	35,17	2.548.571,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	2.548.571,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	2.548.569,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,27	2.548.553,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,31	2.548.552,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	2.548.552,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	2.548.553,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,76	0,00	2.548.570,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	2.548.570,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,56	0,00	2.548.579,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.548.579,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,66	0,00	2.548.579,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11.816,25	0,00	2.560.396,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,89	0,00	2.560.402,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,79	2.560.401,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	2.560.401,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,87	2.560.398,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,25	2.560.392,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	2.560.390,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,10	2.560.370,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,93	2.560.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	60,54	2.560.299,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,98	2.560.284,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	2.560.283,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	2.560.282,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	108,92	0,00	2.560.391,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,36	0,00	2.560.394,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,64	2.560.389,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	157,75	0,00	2.560.547,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,80	0,00	2.560.549,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	65,44	0,00	2.560.614,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,19	0,00	2.560.627,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,00	0,00	2.560.672,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	203,19	2.560.469,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,09	2.560.439,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,82	2.560.423,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,70	0,00	2.560.426,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	12,14	0,00	2.560.438,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	2.560.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,58	0,00	2.560.446,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	269,44	2.560.176,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,08	2.560.174,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,53	2.560.174,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,16	2.560.169,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,47	2.560.164,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.450,60	0,00	2.561.615,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	40,30	0,00	2.561.655,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.004,50	0,00	2.562.659,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	50,67	0,00	2.562.710,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,47	2.562.707,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	36,20	2.562.670,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	177,94	0,00	2.562.848,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,36	2.562.847,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	2.562.847,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.562.847,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	2.562.847,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,00	2.562.844,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	2.562.845,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,61	2.562.811,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,50	0,00	2.562.827,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	2.562.828,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,74	0,00	2.562.832,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,49	2.562.830,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,68	2.562.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	2.562.827,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	39,36	2.562.788,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	2.562.787,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,95	2.562.760,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,00	0,00	2.562.762,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,16	0,00	2.562.768,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,20	2.562.765,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	48,63	2.562.716,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,50	2.562.652,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.562.652,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	339,48	2.562.312,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	98,14	2.562.214,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,63	2.562.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	660,00	0,00	2.562.871,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,68	2.562.828,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,70	2.562.826,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,56	0,00	2.562.828,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	2.562.827,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	2.562.825,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,79	0,00	2.562.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,31	2.562.814,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,96	0,00	2.562.830,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.562.830,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	2.562.830,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	2.562.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,57	0,00	2.562.832,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,85	0,00	2.562.834,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,00	0,00	2.562.866,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,06	0,00	2.562.876,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,15	0,00	2.562.877,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	2.562.877,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	2.562.878,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,39	2.562.872,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,88	0,00	2.562.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,15	2.562.888,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,23	2.562.857,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	2.562.857,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.562.857,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,06	2.562.853,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,06	0,00	2.562.858,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,77	2.562.849,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.574,53	0,00	2.565.424,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,25	2.565.418,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.565.419,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,24	2.565.416,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,91	2.565.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,88	0,00	2.565.414,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	3,03	0,00	2.565.417,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,95	2.565.412,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,40	2.565.410,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	82,85	2.565.327,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	141,43	2.565.186,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.565.186,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,73	0,00	2.565.204,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,68	2.565.195,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	440,00	0,00	2.565.635,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	33,59	2.565.601,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,95	2.565.589,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,65	2.565.563,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,05	0,00	2.565.564,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,08	0,00	2.565.593,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,50	0,00	2.565.597,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,65	2.565.573,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	2.565.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	141,43	0,00	2.565.714,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,88	0,00	2.565.715,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	51,65	2.565.663,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,67	0,00	2.565.676,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,34	2.565.631,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,52	2.565.600,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	2.565.601,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,81	0,00	2.565.634,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,10	0,00	2.565.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.565.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,78	0,00	2.565.686,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.565.687,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,50	2.565.679,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	6,97	0,00	2.565.686,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	2,84	0,00	2.565.689,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,87	0,00	2.565.693,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	3,46	0,00	2.565.696,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,52	2.565.694,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	1,38	0,00	2.565.695,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.565.695,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	40,84	2.565.654,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	55,68	0,00	2.565.710,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,98	0,00	2.565.711,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,00	0,00	2.565.752,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,36	2.565.749,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,17	2.565.716,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,43	0,00	2.565.723,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,30	0,00	2.565.726,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,41	2.565.714,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,41	0,00	2.565.726,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	99,03	0,00	2.565.825,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,33	2.565.822,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	44,24	2.565.778,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	44,22	2.565.733,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,22	0,00	2.565.778,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	60,54	0,00	2.565.838,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,59	0,00	2.565.840,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,28	0,00	2.565.844,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	2.565.844,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,76	2.565.828,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,26	0,00	2.565.854,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	2.565.853,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,33	0,00	2.565.856,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	212,82	0,00	2.566.069,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,95	0,00	2.566.085,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,29	0,00	2.566.094,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,84	0,00	2.566.095,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,00	2.566.053,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	176,26	0,00	2.566.229,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	58,19	0,00	2.566.287,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,33	2.566.267,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	2.566.267,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,75	0,00	2.566.282,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,47	0,00	2.566.288,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	369,28	0,00	2.566.657,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,12	2.566.649,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,39	0,00	2.566.650,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,36	0,00	2.566.651,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	163,90	0,00	2.566.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,94	2.566.812,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	2.566.812,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,74	2.566.811,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,34	2.566.809,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	2.566.808,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,76	0,00	2.566.814,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	555,66	2.566.259,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.243,62	0,00	2.567.502,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,11	0,00	2.567.508,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,12	0,00	2.567.523,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,07	0,00	2.567.529,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,83	0,00	2.567.533,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,89	2.567.527,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,75	0,00	2.567.531,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,44	0,00	2.567.539,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	43,70	0,00	2.567.582,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,68	0,00	2.567.587,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.567.587,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	2.567.588,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	250,19	0,00	2.567.838,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,47	2.567.825,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	48,04	2.567.777,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,13	0,00	2.567.779,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	2.567.780,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,38	0,00	2.567.782,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	113,51	2.567.668,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,14	0,00	2.567.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.567.681,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	2.567.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	2.567.680,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	2.567.680,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	2.567.679,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,78	0,00	2.567.719,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,95	0,00	2.567.721,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	117,12	2.567.604,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	117,12	0,00	2.567.721,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,11	2.567.717,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	109,43	0,00	2.567.826,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,83	2.567.813,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,53	0,00	2.567.830,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,47	2.567.828,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	2.567.828,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,32	2.567.798,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,80	0,00	2.567.838,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	67,59	0,00	2.567.906,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.567.906,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,02	2.567.906,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,31	0,00	2.567.907,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,64	0,00	2.567.912,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	158,03	0,00	2.568.070,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,07	0,00	2.568.080,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,71	2.568.075,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,09	0,00	2.568.079,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	2.568.081,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,37	0,00	2.568.082,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	2.568.082,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,21	0,00	2.568.085,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,93	0,00	2.568.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,93	0,00	2.568.101,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,20	0,00	2.568.121,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,86	2.568.120,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	2.568.120,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	2.568.120,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,06	0,00	2.568.124,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	2.568.124,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,08	2.568.095,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,06	2.568.085,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,84	0,00	2.568.087,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	47,40	0,00	2.568.134,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,60	0,00	2.568.161,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,36	0,00	2.568.165,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,37	2.568.165,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1,02	0,00	2.568.166,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,03	0,00	2.568.171,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	2.568.171,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	150.816,94	0,00	2.718.988,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	2.718.988,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,79	2.718.986,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,23	0,00	2.718.987,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,77	0,00	2.718.990,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	2.718.989,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,95	0,00	2.719.001,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,19	0,00	2.719.012,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,12	0,00	2.719.027,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	2.719.026,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,73	0,00	2.719.028,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	2.719.027,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,59	0,00	2.719.032,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,42	0,00	2.719.035,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,74	2.719.032,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,04	0,00	2.719.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.719.033,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,73	2.719.031,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,57	2.719.028,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,85	2.719.027,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,33	0,00	2.719.034,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.477,48	2.717.556,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	1,05	0,00	2.717.558,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,03	2.717.555,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	2.717.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	339,48	0,00	2.717.893,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,89	0,00	2.717.914,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,65	0,00	2.717.939,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.717.939,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,82	0,00	2.717.941,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,07	0,00	2.717.957,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	2.717.956,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,48	2.717.952,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	92,69	0,00	2.718.045,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,53	0,00	2.718.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,15	0,00	2.718.061,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	2.718.063,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,67	2.718.050,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,62	2.718.047,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,52	0,00	2.718.078,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	2.718.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,93	0,00	2.718.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	50,67	2.718.030,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,03	0,00	2.718.032,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,78	2.717.990,61	INVENTÁRIO Nº 26424 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.717.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,69	2.717.986,87	INVENTÁRIO Nº 26424 DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	2.717.983,86	INVENTÁRIO Nº 26424 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	2.717.983,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,77	0,00	2.717.992,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,68	0,00	2.718.035,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.266,80	0,00	2.720.301,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,44	0,00	2.720.306,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,81	2.720.273,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.273,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,06	2.720.272,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	108,92	2.720.163,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,50	0,00	2.720.165,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.165,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.165,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.165,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	2.720.165,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.165,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.165,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.165,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.165,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.166,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.166,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.166,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.167,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,28	0,00	2.720.168,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.168,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.168,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.168,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.169,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.169,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.170,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.170,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.170,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.170,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.170,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.170,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.170,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.171,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.171,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.171,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.171,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.171,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.171,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.171,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.171,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.172,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.172,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.172,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.172,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.172,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.172,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.173,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.173,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.173,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,27	0,00	2.720.173,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.173,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.174,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.175,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.175,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.175,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.175,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.175,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.175,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.175,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.175,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.175,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.175,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.176,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.176,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.177,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.177,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.178,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.178,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.178,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.178,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.178,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.178,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.178,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.178,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.178,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.178,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.178,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.179,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.179,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.180,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.180,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.180,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.180,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.180,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,02	0,00	2.720.180,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.180,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.180,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.180,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.181,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.181,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,02	2.720.180,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.180,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.180,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.181,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.181,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.181,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.181,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.181,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,14	0,00	2.720.208,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.208,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,07	0,00	2.720.209,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.210,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.210,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.209,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,02	0,00	2.720.215,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.216,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.216,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,07	0,00	2.720.218,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.218,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.218,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,24	0,00	2.720.222,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.222,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.222,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.223,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.223,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,99	2.720.219,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.219,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.219,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,15	0,00	2.720.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,46	0,00	2.720.246,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.246,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.246,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.246,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.246,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.247,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,99	0,00	2.720.251,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.251,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.251,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	2.720.252,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.252,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.252,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.252,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.252,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.252,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.252,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.252,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.720.252,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.253,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,01	2.720.250,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,01	0,00	2.720.253,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.253,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.720.254,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	2.720.254,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.255,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.255,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.255,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.255,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.255,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.255,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.255,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.255,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.255,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,04	0,00	2.720.255,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.255,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.256,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.256,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.256,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.256,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.258,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.720.258,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	2.720.258,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.258,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.258,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.258,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.258,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.720.258,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	2.720.258,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.258,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.258,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.258,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.258,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	2.720.258,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.259,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.260,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.260,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.260,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.260,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,79	2.720.243,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,19	0,00	2.720.317,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,37	2.720.294,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	2.720.294,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,95	0,00	2.720.321,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,79	0,00	2.720.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,70	2.720.320,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	2.720.320,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,14	2.720.308,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,07	2.720.266,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	13,19	2.720.253,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,87	0,00	2.720.256,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,20	0,00	2.720.259,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	48,63	0,00	2.720.307,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.720.306,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.720.307,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	2.720.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.305,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	203,19	0,00	2.720.508,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,00	2.720.463,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	177,94	2.720.285,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,24	0,00	2.720.287,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	2.720.285,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	2.720.284,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,25	0,00	2.720.290,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,91	0,00	2.720.294,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,89	2.720.287,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	2.720.289,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,80	2.720.287,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,36	0,00	2.720.327,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,82	0,00	2.720.342,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	2.720.342,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,79	2.720.342,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,03	2.720.338,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,20	0,00	2.720.375,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,56	2.720.366,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,09	0,00	2.720.396,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	2.720.396,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,47	0,00	2.720.400,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,36	0,00	2.720.401,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,09	0,00	2.720.403,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,16	2.720.397,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,51	2.720.373,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,58	0,00	2.720.378,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.720.378,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.378,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.379,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	3,78	0,00	2.720.383,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.382,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.720.383,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,02	0,00	2.720.384,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.384,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.384,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.384,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.384,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.384,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.385,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.385,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.386,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.720.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.386,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.386,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.386,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.386,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.720.386,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.720.386,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.720.387,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.387,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.720.387,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.720.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.720.387,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.720.388,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.720.388,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.720.388,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.388,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	2.720.388,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	2.720.388,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,04	0,00	2.720.390,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,02	0,00	2.720.390,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.720.390,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.720.391,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.720.391,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.334.968,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	186.379,35	2.534.012,39	CONTRATOS FATURADOS
	401.454,90	202.411,40	2.534.012,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	0,00	1,87	2.058.046,57	INVENTÁRIO Nº 25742 DO MÊS 08/2023
		1,87	2.058.048,44	INVENTÁRIO Nº 25745 DO MÊS 08/2023
13/08/2023	27,06	0,00	2.058.075,50	INVENTÁRIO Nº 25917 DO MÊS 08/2023
		0,00	2.058.073,90	INVENTÁRIO Nº 25920 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	1.667,70	0,00	2.059.741,60	INVENTÁRIO Nº 25941 DO MÊS 08/2023
		2.847,29	2.056.894,31	INVENTÁRIO Nº 25942 DO MÊS 08/2023
17/08/2023	0,00	31,56	2.056.862,75	INVENTÁRIO Nº 26007 DO MÊS 08/2023
		0,00	2.056.851,53	INVENTÁRIO Nº 26007 DO MÊS 08/2023
		9,02	2.056.842,51	INVENTÁRIO Nº 26019 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	0,00	122,11	2.056.720,40	INVENTÁRIO Nº 26127 DO MÊS 08/2023
		0,96	2.056.719,44	INVENTÁRIO Nº 26127 DO MÊS 08/2023
		2,31	2.056.717,13	INVENTÁRIO Nº 26127 DO MÊS 08/2023
25/08/2023	0,00	14,32	2.056.702,81	INVENTÁRIO Nº 26204 DO MÊS 08/2023
		4,11	2.056.698,70	INVENTÁRIO Nº 26205 DO MÊS 08/2023
		9,83	2.056.688,87	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
		17,35	2.056.671,52	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
		1,03	2.056.670,49	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
		7,11	2.056.663,38	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
		4,75	2.056.658,63	INVENTÁRIO Nº 26221 DO MÊS 08/2023
		5,31	2.056.653,32	INVENTÁRIO Nº 26222 DO MÊS 08/2023
		11,22	2.056.642,10	INVENTÁRIO Nº 26222 DO MÊS 08/2023
27/08/2023	0,00	17,35	2.056.624,75	INVENTÁRIO Nº 26228 DO MÊS 08/2023
		7,11	2.056.617,64	INVENTÁRIO Nº 26228 DO MÊS 08/2023
28/08/2023	0,00	18,48	2.056.599,16	INVENTÁRIO Nº 26276 DO MÊS 08/2023
	31,08	0,00	2.056.630,24	INVENTÁRIO Nº 26286 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	180,01	0,00	2.056.810,25	INVENTÁRIO Nº 26377 DO MÊS 08/2023
	0,00	173,34	2.056.636,91	INVENTÁRIO Nº 26379 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	220.795,55	0,00	2.277.432,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	2.277.434,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,04	0,00	2.277.450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,23	2.277.442,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	86,58	0,00	2.277.529,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,92	2.277.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	2.277.524,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	86,58	2.277.438,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,95	0,00	2.277.454,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	2.277.454,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	2.277.454,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,42	2.277.451,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4.612,99	0,00	2.282.064,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	17,52	2.282.047,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	2.282.047,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	2.282.047,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,75	0,00	2.282.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	2.282.070,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,93	0,00	2.282.098,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	34,72	0,00	2.282.132,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	2.282.133,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,05	2.282.129,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	360,81	0,00	2.282.489,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,78	2.282.483,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,02	2.282.477,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,26	2.282.472,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,90	0,00	2.282.476,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,06	0,00	2.282.493,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,23	0,00	2.282.517,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,56	0,00	2.282.518,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	2.282.518,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	81,81	2.282.436,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,55	0,00	2.282.438,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,70	2.282.428,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	2.282.427,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,72	2.282.353,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,86	2.282.341,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,13	2.282.331,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,73	0,00	2.282.342,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,39	2.282.337,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,69	2.282.334,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.341,01	0,00	2.283.675,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	295,19	2.283.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	2.283.380,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	66,97	2.283.313,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.283.313,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,05	2.283.300,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,01	0,00	2.283.310,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,96	0,00	2.283.311,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,47	2.283.310,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,28	2.283.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	137,66	0,00	2.283.442,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	31,97	2.283.410,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	2.283.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,18	0,00	2.283.410,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,54	2.283.410,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,97	0,00	2.283.425,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,48	2.283.420,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,09	0,00	2.283.449,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	319,15	2.283.130,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,30	2.283.128,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,13	2.283.098,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,60	0,00	2.283.126,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	2.283.126,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.860,30	0,00	2.284.986,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	744,80	0,00	2.285.731,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	31,48	2.285.700,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,39	0,00	2.285.703,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,62	0,00	2.285.706,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	2.285.704,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	2.285.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	531,28	0,00	2.286.236,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	4,00	0,00	2.286.240,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,71	2.286.233,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	50,41	2.286.183,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,96	2.286.172,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.157,09	0,00	2.287.329,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,40	2.287.298,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	103,70	0,00	2.287.402,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	2,88	2.287.399,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,97	2.287.357,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,44	0,00	2.287.360,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,24	0,00	2.287.399,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,70	0,00	2.287.405,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,60	2.287.404,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	95,84	2.287.308,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,20	2.287.308,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	2.287.308,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,24	2.287.271,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,84	0,00	2.287.274,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	10,42	2.287.264,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,14	2.287.261,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	633,84	2.286.627,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,41	2.286.601,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,97	2.286.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,29	2.286.564,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,86	2.286.539,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,13	0,00	2.286.556,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.286.556,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	2.286.556,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	101,91	0,00	2.286.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	2,85	2.286.655,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	2.286.655,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,26	2.286.648,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,95	2.286.642,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,41	2.286.615,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	362,15	0,00	2.286.977,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	2.286.977,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,47	0,00	2.286.985,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	2.286.984,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,18	2.286.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,10	0,00	2.286.991,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	30,83	2.286.960,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,49	2.286.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,16	2.286.941,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,00	0,00	2.287.005,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,17	2.286.995,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	63,60	2.286.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,95	0,00	2.286.937,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.286.937,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	642,68	0,00	2.287.580,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,36	2.287.579,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,11	0,00	2.287.590,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	6,92	0,00	2.287.596,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,58	0,00	2.287.601,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3.375,51	0,00	2.290.977,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,76	2.290.970,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,04	2.290.967,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,66	2.290.960,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,74	2.290.958,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,98	0,00	2.290.996,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,60	0,00	2.291.027,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,94	0,00	2.291.057,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	2.291.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,26	0,00	2.291.058,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	312,21	0,00	2.291.370,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	2.291.370,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,43	2.291.354,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,44	0,00	2.291.367,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,79	2.291.346,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,09	0,00	2.291.382,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	310,47	2.291.071,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	91,31	0,00	2.291.162,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,40	0,00	2.291.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,56	2.291.182,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,42	2.291.155,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,43	0,00	2.291.158,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,31	2.291.154,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,91	0,00	2.291.156,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,36	0,00	2.291.156,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	31,90	2.291.124,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,75	0,00	2.291.204,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,47	2.291.203,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	87,51	2.291.115,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	85,26	0,00	2.291.200,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	64,64	0,00	2.291.265,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.891,90	0,00	2.294.157,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	113,94	0,00	2.294.271,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,91	2.294.257,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	59,94	2.294.197,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	18,93	0,00	2.294.216,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,34	0,00	2.294.220,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,84	2.294.219,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,68	0,00	2.294.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,15	2.294.220,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,49	2.294.214,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	2.294.214,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,95	2.294.191,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,38	0,00	2.294.197,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	2.294.198,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.197,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,88	2.294.193,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,16	2.294.187,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.294.187,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	78,95	2.294.108,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,32	0,00	2.294.144,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	110,71	2.294.033,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,98	0,00	2.294.063,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,56	0,00	2.294.072,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	273,72	2.293.798,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,41	0,00	2.293.812,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,23	0,00	2.293.820,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,31	2.293.815,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6.964,03	0,00	2.300.779,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.157,09	2.299.622,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	194,60	2.299.427,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	290,14	0,00	2.299.718,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	71,75	0,00	2.299.789,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,58	2.299.760,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	60,22	0,00	2.299.820,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,41	0,00	2.299.832,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,81	2.299.816,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	2.299.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,30	2.299.799,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,60	0,00	2.299.803,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	2.299.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,25	0,00	2.299.815,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	143,92	0,00	2.299.959,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,86	2.299.934,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,24	0,00	2.299.936,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.299.938,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,16	2.299.927,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,48	0,00	2.299.960,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,70	0,00	2.299.961,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,66	2.299.960,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,55	0,00	2.299.961,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	2.299.962,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,87	2.299.959,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,91	0,00	2.299.961,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	131,22	2.299.829,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,24	0,00	2.299.867,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,61	0,00	2.299.874,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,82	2.299.873,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.299.874,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	2.299.873,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	2.299.873,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,55	2.299.873,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,49	0,00	2.299.874,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.188,95	2.298.685,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	951,16	0,00	2.299.636,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	37,24	0,00	2.299.673,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	362,15	2.299.311,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	47,08	0,00	2.299.358,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.299.358,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,19	2.299.356,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,19	0,00	2.299.358,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,57	0,00	2.299.371,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	53,50	2.299.318,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,05	0,00	2.299.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	2.299.322,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,57	2.299.311,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,83	0,00	2.299.364,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,58	2.299.362,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,89	2.299.357,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,89	0,00	2.299.358,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,15	0,00	2.299.359,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.118,58	2.298.240,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	418,96	0,00	2.298.659,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,07	2.298.638,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,55	2.298.636,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	2.298.637,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	2.298.638,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,23	0,00	2.298.643,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,01	0,00	2.298.644,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,53	0,00	2.298.646,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,09	2.298.643,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,67	0,00	2.298.645,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,15	2.298.642,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,34	0,00	2.298.642,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.298.642,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,17	2.298.642,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.298.642,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	2.298.642,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,75	0,00	2.298.643,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	2.298.643,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,75	2.298.642,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	2.298.640,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,76	0,00	2.298.648,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,69	2.298.645,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,45	0,00	2.298.663,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,87	2.298.661,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,93	0,00	2.298.662,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,10	2.298.652,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.298.652,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,93	0,00	2.298.656,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,01	0,00	2.298.666,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	460,52	0,00	2.299.126,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	127,09	2.298.999,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,24	0,00	2.299.028,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,37	2.299.025,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,58	0,00	2.299.027,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	46,52	0,00	2.299.073,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.299.074,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,43	2.299.048,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,86	0,00	2.299.100,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	121,76	2.298.979,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,74	0,00	2.299.053,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,04	0,00	2.299.057,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,88	0,00	2.299.072,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,43	2.299.050,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,43	2.299.046,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,31	2.299.043,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,55	0,00	2.299.049,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,60	2.299.038,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,48	0,00	2.299.045,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,96	2.299.044,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,37	0,00	2.299.070,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,40	0,00	2.299.071,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,05	0,00	2.299.086,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	2.299.086,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,71	0,00	2.299.108,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,45	0,00	2.299.115,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,89	0,00	2.299.134,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,46	2.299.133,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.072,22	2.298.061,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,40	0,00	2.298.098,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,01	0,00	2.298.103,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,62	2.298.099,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,33	0,00	2.298.105,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,42	0,00	2.298.115,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,43	0,00	2.298.131,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,95	2.298.074,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,34	0,00	2.298.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,03	2.298.093,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	157,45	2.297.935,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,34	0,00	2.297.963,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,84	0,00	2.297.966,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,62	0,00	2.297.990,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	120,58	2.297.869,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,12	0,00	2.297.893,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,47	0,00	2.297.896,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	235,87	2.297.660,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,87	0,00	2.297.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,50	2.297.674,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	2.297.675,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	2.297.675,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,54	2.297.664,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,92	0,00	2.297.671,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	45,96	2.297.625,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	52,25	0,00	2.297.677,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	2.297.677,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	2.297.676,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	2.297.677,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	2.297.676,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	2.297.676,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.694,76	2.295.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	150,00	0,00	2.296.131,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,39	2.296.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	2.296.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,26	2.296.128,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,10	0,00	2.296.130,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	2.296.130,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,58	2.296.116,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	2.296.117,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	2.296.118,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	69,41	0,00	2.296.187,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,95	2.296.179,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	233,33	2.295.945,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,21	0,00	2.296.025,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,14	0,00	2.296.027,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	362,07	2.295.664,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	134,10	0,00	2.295.799,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	231,37	0,00	2.296.030,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,89	2.296.029,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.296.029,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,17	0,00	2.296.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	696,00	2.295.333,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	77,81	0,00	2.295.411,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,45	0,00	2.295.431,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,30	2.295.430,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	2.295.428,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,21	2.295.414,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,41	0,00	2.295.443,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,47	2.295.430,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,34	2.295.412,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,89	0,00	2.295.417,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,59	2.295.386,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,08	2.295.365,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,22	0,00	2.295.369,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	214,10	2.295.155,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,27	0,00	2.295.166,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,55	0,00	2.295.193,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,92	0,00	2.295.273,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	64,00	2.295.209,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2.558,30	2.292.651,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	79,12	0,00	2.292.730,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,73	2.292.718,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	458,77	2.292.259,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	62,00	0,00	2.292.321,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,59	0,00	2.292.349,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,50	2.292.319,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	78,66	0,00	2.292.398,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,17	0,00	2.292.401,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	50,95	0,00	2.292.452,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	2.292.452,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	2.292.452,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,73	2.292.451,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.292.451,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	84,17	2.292.367,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,35	0,00	2.292.376,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,20	2.292.372,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	2.292.372,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	28,50	2.292.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,75	0,00	2.292.367,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,92	0,00	2.292.371,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,85	2.292.369,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	72,01	0,00	2.292.441,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,48	0,00	2.292.448,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	518,66	2.291.929,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	604,35	0,00	2.292.533,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,16	0,00	2.292.537,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,37	2.292.526,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,51	0,00	2.292.539,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,19	0,00	2.292.544,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,51	2.292.482,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	67,66	0,00	2.292.550,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	2.292.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	2.292.548,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	2.292.549,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	2.292.549,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,28	0,00	2.292.550,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,23	0,00	2.292.552,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,13	0,00	2.292.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,79	0,00	2.292.581,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,68	0,00	2.292.587,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	2.292.587,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	423,00	2.292.164,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	67,68	0,00	2.292.231,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	34,20	2.292.197,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,26	0,00	2.292.202,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,47	2.292.199,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,63	0,00	2.292.200,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,96	0,00	2.292.205,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,32	0,00	2.292.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,53	2.292.204,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,07	0,00	2.292.233,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,56	0,00	2.292.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	208,83	2.292.026,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	372,50	0,00	2.292.399,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	18,89	0,00	2.292.418,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,22	2.292.414,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	2.292.414,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.292.412,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	2.292.413,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,22	2.292.404,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	45,19	0,00	2.292.450,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,10	2.292.448,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,50	2.292.442,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	2.292.445,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,69	0,00	2.292.452,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	107,79	2.292.344,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,58	0,00	2.292.361,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,55	2.292.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.492,54	0,00	2.293.844,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	183,26	2.293.661,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	140,97	0,00	2.293.802,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,57	2.293.771,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,56	2.293.760,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,56	0,00	2.293.771,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,75	2.293.760,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	2.293.761,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,85	2.293.760,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,25	2.293.760,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,02	2.293.752,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	633,84	0,00	2.294.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	2.294.385,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.294.385,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	520,33	2.293.865,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	156,10	0,00	2.294.021,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,03	0,00	2.294.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	103,77	0,00	2.294.143,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,99	0,00	2.294.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,06	2.294.147,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,76	2.294.106,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,77	0,00	2.294.110,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	2.294.110,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1,44	2.294.108,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.109,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.294.109,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,58	2.294.104,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,98	0,00	2.294.105,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.105,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,17	2.294.104,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.104,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.104,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,67	2.294.095,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,87	0,00	2.294.099,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,05	0,00	2.294.106,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	176,67	2.293.929,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,70	0,00	2.293.931,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,23	0,00	2.293.934,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,91	2.293.911,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,31	2.293.898,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,85	0,00	2.293.938,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,41	2.293.936,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,23	0,00	2.293.940,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,98	2.293.934,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	158,12	2.293.776,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,46	0,00	2.293.790,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,38	2.293.785,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,02	2.293.776,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.293.776,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,36	0,00	2.293.780,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,53	0,00	2.293.787,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	2.293.787,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,11	2.293.787,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	25,35	2.293.761,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,97	0,00	2.293.783,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,36	0,00	2.293.787,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	2.293.787,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,76	0,00	2.293.790,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,41	0,00	2.293.817,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,14	2.293.815,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1,53	0,00	2.293.816,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,74	0,00	2.293.827,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,83	0,00	2.293.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	2.293.830,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,75	0,00	2.293.852,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	165,53	2.293.687,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,04	0,00	2.293.688,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	2.293.688,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,07	2.293.684,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	2.293.683,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,62	2.293.666,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,94	2.293.666,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.293.666,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	2.293.665,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.293.665,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,85	0,00	2.293.669,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	2.293.667,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	66,97	0,00	2.293.734,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	2.293.735,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,40	0,00	2.293.777,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,69	2.293.774,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.293.774,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	2.293.775,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,87	0,00	2.293.782,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,56	0,00	2.293.784,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,25	0,00	2.293.786,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,75	0,00	2.293.816,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	2.293.816,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,69	2.293.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,83	0,00	2.293.805,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.293.805,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,18	0,00	2.293.810,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,60	0,00	2.293.811,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,81	2.293.810,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,84	2.293.806,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,84	0,00	2.293.810,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	2.293.812,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	7,00	2.293.805,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	2.293.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,94	2.293.790,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	2.293.788,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	43,82	2.293.744,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,55	0,00	2.293.751,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,71	0,00	2.293.754,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	2.293.754,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,76	2.293.753,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	2.293.752,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,55	0,00	2.293.756,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,58	0,00	2.293.760,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,92	2.293.743,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	2.293.744,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	141,15	0,00	2.293.885,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,94	0,00	2.293.886,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,95	0,00	2.293.902,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	2.293.902,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.293.902,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,59	0,00	2.293.908,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,78	2.293.902,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,50	2.293.899,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,65	2.293.880,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	2.293.880,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,59	0,00	2.293.893,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,82	0,00	2.293.899,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.293.899,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,63	0,00	2.293.901,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,58	2.293.893,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	34,87	0,00	2.293.928,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,03	0,00	2.293.935,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,15	2.293.931,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	2.293.933,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.293.934,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	56,86	0,00	2.293.991,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,87	0,00	2.293.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	2.293.992,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	63,83	0,00	2.294.056,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	2.294.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	2.294.056,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,17	0,00	2.294.057,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	2.294.057,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,90	0,00	2.294.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,95	0,00	2.294.069,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	2.294.069,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,51	2.294.068,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,28	0,00	2.294.074,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,97	2.294.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,94	2.294.049,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,48	2.294.031,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	104,07	2.293.927,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,29	0,00	2.293.927,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,53	2.293.912,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,74	0,00	2.293.913,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	29,01	0,00	2.293.942,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.293.942,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,28	2.293.937,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,49	0,00	2.293.952,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,91	2.293.929,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,51	2.293.918,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,46	0,00	2.293.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.293.920,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,42	0,00	2.293.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	2.293.923,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,22	0,00	2.293.927,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	2.293.928,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	30,83	0,00	2.293.958,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	2.293.957,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,47	2.293.944,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,23	0,00	2.293.950,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,83	0,00	2.293.973,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	2.293.973,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,83	0,00	2.293.983,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.293.983,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	3,72	0,00	2.293.987,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.293.987,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,49	0,00	2.293.991,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.293.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,03	2.293.990,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,16	0,00	2.293.996,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,35	0,00	2.294.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.013,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,30	0,00	2.294.025,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.025,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.024,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.024,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,49	0,00	2.294.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,80	0,00	2.294.027,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.027,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.027,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.007,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,53	0,00	2.294.021,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.021,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,17	0,00	2.294.026,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.026,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	67,32	0,00	2.294.094,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.094,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,84	0,00	2.294.105,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.105,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.106,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	2.294.106,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.106,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.107,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.107,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.111,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.111,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	67,32	0,00	2.294.178,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.177,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,19	0,00	2.294.177,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.156,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,35	0,00	2.294.173,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,80	0,00	2.294.176,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.176,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.176,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,84	0,00	2.294.188,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.186,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.294.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.187,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.187,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.187,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	2.294.187,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	2.294.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.188,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.187,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,35	0,00	2.294.205,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.204,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.208,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.208,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.188,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	2.294.188,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	2.294.188,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.191,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.191,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.191,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.191,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.191,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.191,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.191,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.191,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.191,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.171,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	2,50	0,00	2.294.173,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.173,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.173,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.173,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.174,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.173,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.294.173,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.174,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.172,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.176,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.177,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,05	2.294.175,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.177,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.178,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.178,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	2.294.178,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	2.294.178,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.178,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.178,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.178,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.179,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.158,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.158,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.157,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.156,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.156,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.156,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.157,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.161,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.161,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.161,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,46	0,00	2.294.166,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	34,71	0,00	2.294.200,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.200,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.200,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.200,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,86	0,00	2.294.201,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.201,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.200,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.200,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	2.294.201,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.201,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,21	0,00	2.294.215,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	2.294.215,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	2.294.216,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,75	0,00	2.294.221,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.221,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,67	0,00	2.294.243,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.243,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.244,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,49	0,00	2.294.247,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.247,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.251,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,48	0,00	2.294.270,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,41	2.294.259,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.259,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,80	0,00	2.294.262,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.262,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,49	0,00	2.294.266,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.266,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.266,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.266,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,90	0,00	2.294.277,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	2.294.277,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,48	0,00	2.294.296,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.275,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,35	0,00	2.294.295,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.298,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.298,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,08	0,00	2.294.300,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,84	0,00	2.294.314,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,40	0,00	2.294.315,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.315,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.315,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.318,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,03	0,00	2.294.319,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	15,98	0,00	2.294.335,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	4,92	0,00	2.294.340,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.340,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.339,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.340,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,35	0,00	2.294.357,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.357,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,31	0,00	2.294.362,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,84	0,00	2.294.374,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.374,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.374,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.374,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.373,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.374,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.374,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	2.294.374,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,48	0,00	2.294.393,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,00	31,22	2.294.362,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	2.294.362,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.362,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.364,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.364,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	183,16	0,00	2.294.548,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.548,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.548,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.548,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.548,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.547,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,14	0,00	2.294.548,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.548,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.552,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.552,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.552,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.552,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.553,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.553,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.554,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,41	0,00	2.294.555,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.555,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,35	0,00	2.294.572,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.572,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	2.294.572,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	2.294.572,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.570,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.571,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.294.571,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.570,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,25	0,00	2.294.572,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.294.572,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	2.294.572,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	2.294.572,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	2.294.572,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,04	0,00	2.294.575,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	2.294.575,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,94	0,00	2.294.581,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,67	2.294.581,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	2.294.579,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,34	0,00	2.294.582,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,00	0,00	2.294.583,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,98	0,00	2.294.585,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,26	0,00	2.294.586,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,13	0,00	2.294.587,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	2.294.588,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	2.294.589,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,67	0,00	2.294.590,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,17	0,00	2.294.590,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.589,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.590,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	2.294.590,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.594,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.594,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.597,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	2.294.597,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.597,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.597,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.597,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.596,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.596,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.596,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.596,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.597,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,48	0,00	2.294.615,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.595,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.595,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	2.294.595,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.595,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	2.294.595,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,67	0,00	2.294.595,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,72	0,00	2.294.599,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	2.294.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	2.294.599,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.599,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,50	0,00	2.294.602,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	2.294.602,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	2.294.602,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	2.294.602,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	2.294.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	2.294.601,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	2.294.601,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.058.048,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,17	0,00	2.294.601,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	2.294.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,81	2.294.580,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,11	0,00	2.294.580,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	2.294.580,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,86	0,00	2.294.581,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	259.736,89	23.203,52	2.294.581,81	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 86.488,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2023	0,00	81,76	86.407,16	INVENTÁRIO Nº 25913 DO MÊS 08/2023
21/08/2023	0,00	363,60	86.043,56	INVENTÁRIO Nº 26071 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	870,97	0,00	86.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIRELI NF 9645 - PROC 3208
31/08/2023	14.578,90	0,00	101.493,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	101.493,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,77	0,00	101.495,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,81	0,00	101.513,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,31	0,00	101.519,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	101.519,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,23	0,00	101.522,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,62	0,00	101.524,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,70	0,00	101.526,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	101.526,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	300,00	0,00	101.826,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,56	0,00	101.836,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	95,45	0,00	101.931,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,38	0,00	101.935,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	101.935,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,81	101.916,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	101.916,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	101.916,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,56	101.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15.891,89	473,92	101.906,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.996.444,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	276.461,93	0,00	2.272.906,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 190

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.996.444,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	0,00	512,86	2.272.393,73	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
	0,00	338,02	2.272.055,71	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
	0,00	102,57	2.271.953,14	INVENTÁRIO Nº 25938 DO MÊS 08/2023
17/08/2023	83,38	0,00	2.272.036,52	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	7.244,77	2.264.791,75	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	52,85	2.264.738,90	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	72,77	2.264.666,13	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	654,16	0,00	2.265.320,29	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	441,62	2.264.878,67	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	223,76	2.264.654,91	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	96,54	0,00	2.264.751,45	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	2.190,67	2.262.560,78	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	0,00	349,60	2.262.211,18	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	219,07	0,00	2.262.430,25	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
	4.109,63	0,00	2.266.539,88	INVENTÁRIO Nº 25996 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	47.435,76	0,00	2.313.975,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	135,45	2.313.840,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,37	2.313.837,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	135,45	0,00	2.313.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,37	0,00	2.313.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	181,12	0,00	2.314.156,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	909,68	0,00	2.315.066,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	330.289,09	11.667,31	2.315.066,44	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 41.233,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	0,00	72,27	41.160,81	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023
	0,00	136,88	41.023,93	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023
	0,00	53,07	40.970,86	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023
	0,00	58,26	40.912,60	INVENTÁRIO Nº 26073 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	9.081,66	0,00	49.994,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9.081,66	320,48	49.994,26	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 371.530,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	0,00	185,40	371.345,35	INVENTÁRIO Nº 25781 DO MÊS 08/2023
08/08/2023	0,00	1.794,68	369.550,67	INVENTÁRIO Nº 25829 DO MÊS 08/2023
09/08/2023	0,00	135,17	369.415,50	INVENTÁRIO Nº 25851 DO MÊS 08/2023
14/08/2023	0,00	2.572,15	366.843,35	INVENTÁRIO Nº 25937 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	25.792,76	0,00	392.636,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33.039,51	0,00	425.675,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	425.675,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7.500,13	0,00	433.175,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 371.530,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	56,72	433.118,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,12	0,00	433.118,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	433.119,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	66.332,64	4.744,36	433.119,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 31.534,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2023	136,26	0,00	31.671,13	INVENTÁRIO Nº 26157 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	5.318,94	0,00	36.990,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5.455,20	0,00	36.990,07	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 30.626,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2023	219,63	0,00	30.846,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 68461870
	219,63	0,00	30.846,20	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.084.933,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2023	2.700,00	0,00	1.087.633,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPESSOAL LTDA 363
	2.700,00	0,00	1.087.633,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 100.273,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2023	18.887,66	0,00	119.161,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205441615
07/08/2023	88,19	0,00	119.249,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205685855
	18.975,85	0,00	119.249,22	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 71.985,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	45.000,00	0,00	116.985,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2295
11/08/2023	31.920,00	0,00	148.905,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146
17/08/2023	18.694,50	0,00	167.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 37
30/08/2023	480,00	0,00	168.079,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSER INFORMATICA LTDA - ME 2450
	96.094,50	0,00	168.079,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 77.153,99

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 77.153,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	2.000,00	0,00	79.153,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58982
	2.000,00	0,00	79.153,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 13.065.940,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	74.900,00	0,00	13.140.840,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 217
03/08/2023	246.680,00	0,00	13.387.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 775
	60.800,00	0,00	13.448.320,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1086
04/08/2023	13.120,00	0,00	13.461.440,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 809
08/08/2023	16.000,00	0,00	13.477.440,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 284
	16.000,00	0,00	13.493.440,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 320
09/08/2023	128.118,00	0,00	13.621.558,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 42
	114.200,00	0,00	13.735.758,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 937
	78.430,00	0,00	13.814.188,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 930
	307.170,00	0,00	14.121.358,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 935
	264.600,00	0,00	14.385.958,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 938
	334.470,00	0,00	14.720.428,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 936
14/08/2023	52.500,00	0,00	14.772.928,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1703
16/08/2023	1.260,00	0,00	14.774.188,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 33466
21/08/2023	250,00	0,00	14.774.438,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 593
22/08/2023	24.285,94	0,00	14.798.724,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 114
28/08/2023	74.400,00	0,00	14.873.124,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1039
31/08/2023	0,00	1.291.434,73	13.581.689,90	CONTRATOS FATURADOS
	2.573.976,14	0,00	16.155.666,04	CONTRATOS FATURADOS
	4.381.160,08	1.291.434,73	16.155.666,04	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 516.592,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	3.723,00	0,00	520.315,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8567
	550,35	0,00	520.865,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8566
	1.900,00	0,00	522.765,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8568
04/08/2023	2.500,00	0,00	525.265,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629
	7.500,00	0,00	532.765,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630
09/08/2023	8.000,00	0,00	540.765,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1032

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 516.592,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	7.252,90	0,00	548.018,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19313
	2.000,00	0,00	550.018,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1771
17/08/2023	1.000,00	0,00	551.018,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005/12
21/08/2023	3.205,11	0,00	554.223,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50925
24/08/2023	290,00	0,00	554.513,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 503
28/08/2023	425,00	0,00	554.938,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2123
29/08/2023	1.315,67	0,00	556.254,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596233
31/08/2023	737,65	0,00	556.991,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597991
	0,00	157.300,00	399.691,84	CONTRATOS FATURADOS
	40.399,68	157.300,00	399.691,84	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 238.686,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	3.864,79	0,00	242.551,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8572
	6.957,44	0,00	249.508,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8573
	3.573,48	0,00	253.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8574
03/08/2023	13.354,00	0,00	266.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10269
	1.285,09	0,00	267.721,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34194
08/08/2023	1.224,77	0,00	268.946,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 748772
31/08/2023	6.845,00	0,00	275.791,23	AJUSTE REFERENTE A NF 591 CÓDIGO CONTÁBIL INCORRETO
	37.104,57	0,00	275.791,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 581.733,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	93.744,57	0,00	675.478,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000022
31/08/2023	44.677,86	0,00	720.156,13	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	138.422,43	0,00	720.156,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 78.080,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	14.651,77	0,00	92.731,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41345
31/08/2023	15.056,27	0,00	107.788,17	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	29.708,04	0,00	107.788,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 14.024,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	1.795,01	0,00	15.819,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22651
	1.795,01	0,00	15.819,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 41.641,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	3.887,77	0,00	45.529,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329302
	3.887,77	0,00	45.529,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 336.148,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	23.776,22	0,00	359.924,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 384
	23.776,22	0,00	359.924,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 415.672,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	40.000,00	0,00	455.672,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 33
10/08/2023	2.062,06	0,00	457.734,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822
11/08/2023	12.900,00	0,00	470.634,35	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1815
31/08/2023	0,00	271,44	470.362,91	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 31/08/2023
	0,00	60.691,43	409.671,48	CONTRATOS FATURADOS
	54.962,06	60.962,87	409.671,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 291.254,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	245,00	0,00	291.499,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	245,00	0,00	291.499,99	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	6.000,00	0,00	10.000,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	6.000,00	0,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	500,00	0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20970
	500,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 20964

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 84.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	42.175,00	0,00	126.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3081
31/08/2023	0,00	42.175,00	84.350,00	CONTRATOS FATURADOS
	210.875,00	0,00	295.225,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	253.050,00	42.175,00	295.225,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	162.520,00	0,00	162.520,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	162.520,00	0,00	162.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15438 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	36.000,00	0,00	36.000,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	36.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	3.800,00	0,00	4.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 80
	3.800,00	0,00	4.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.115.083,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	1.277,10	0,00	1.116.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58753
	44.400,00	0,00	1.160.760,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 25
	13.500,70	0,00	1.174.261,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30752
02/08/2023	7.930,51	0,00	1.182.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 273549
	5.031,89	0,00	1.187.223,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58783
03/08/2023	4.790,04	0,00	1.192.013,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231596
04/08/2023	2.000,00	0,00	1.194.013,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00
08/08/2023	33.157,86	0,00	1.227.171,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000022
	945,00	0,00	1.228.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 546
15/08/2023	4.732,00	0,00	1.232.848,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.115.083,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NACIONAL DE ACREDITACAO 27199
17/08/2023	14.000,00	0,00	1.246.848,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 003
	1.321,89	0,00	1.248.170,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2780
18/08/2023	471,00	0,00	1.248.641,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19779
	145,44	0,00	1.248.787,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19314
	232,70	0,00	1.249.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19315
	145,44	0,00	1.249.165,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19465
	157,00	0,00	1.249.322,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19697
	471,00	0,00	1.249.793,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19915
	290,88	0,00	1.250.084,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19466
	314,00	0,00	1.250.398,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 19698
30/08/2023	12.000,00	0,00	1.262.398,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 004
31/08/2023	0,00	162.520,00	1.099.878,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	210.875,00	889.003,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	36.000,00	853.003,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	6.000,00	847.003,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	135.014,53	711.988,52	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	15.056,27	696.932,25	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	45.000,00	651.932,25	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	44.677,86	607.254,39	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	0,00	1.321,89	605.932,50	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	147.314,45	656.465,55	605.932,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 985.782,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	1.875,32	0,00	987.657,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 379820
	1.800,00	0,00	989.457,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 324
02/08/2023	39.000,00	0,00	1.028.457,78	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21
	12.014,53	0,00	1.040.472,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302023
	27.000,00	0,00	1.067.472,31	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 022
03/08/2023	7.135,64	0,00	1.074.607,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5019
04/08/2023	3.000,00	0,00	1.077.607,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3227
	3.000,00	0,00	1.080.607,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3230
09/08/2023	6.902,00	0,00	1.087.509,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 985.782,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1149
09/08/2023	280,00	0,00	1.087.789,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1147
	5.559,94	0,00	1.093.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1148
15/08/2023	39.000,00	0,00	1.132.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 21
	20.798,18	0,00	1.153.148,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 58984
16/08/2023	500,00	0,00	1.153.648,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24363
18/08/2023	3.000,00	0,00	1.156.648,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 32300
29/08/2023	3.000,00	0,00	1.159.648,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3315
31/08/2023	7.508,00	0,00	1.167.156,07	AJUSTE REFERNTE AS NOTAS FISCAIS 20231581 E 20231413, DATA DE ENTRADA EM SETEMBRO DEVIDO A ATRASO DE ENTREGA DAS NFS (POSSUEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS)
	0,00	125.767,26	1.041.388,81	CONTRATOS FATURADOS
	135.014,53	0,00	1.176.403,34	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	316.388,14	125.767,26	1.176.403,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 775.376,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	50,00	0,00	775.426,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111350 - LUANA PEREIRA DA SILVA
	50,00	0,00	775.476,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429310 - LUANA PEREIRA DA SILVA
	50,00	0,00	775.526,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17797 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	775.576,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17933 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	775.626,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUANA PEREIRA DA SILVA
	50,00	0,00	775.676,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429991 - ELCIA FERREIRA CARVALHO
	50,00	0,00	775.726,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429990 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	775.776,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429307 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	775.826,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112270 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
03/08/2023	50,00	0,00	775.876,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03050 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
08/08/2023	50,00	0,00	775.926,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3051 - LAYARA DIAS LEAO
10/08/2023	50,00	0,00	775.976,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03206 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	776.026,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 775.376,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCIONÁRIOS 03205 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
10/08/2023	50,00	0,00	776.076,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03207 - ELCIA FERREIRA CARVALHO
17/08/2023	170,00	0,00	776.246,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 942
18/08/2023	50,00	0,00	776.296,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03204 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
21/08/2023	298,80	0,00	776.594,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MGM DOS SANTOS 07681
22/08/2023	150,00	0,00	776.744,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03427 - ARIANY
	150,00	0,00	776.894,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03442 - NATHAN GABRIEL CRUZ
	200,00	0,00	777.094,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03421 - RAFAEL DE JESUS PEREIRA
	500,00	0,00	777.594,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03444 - THUANY DE PAULA TERRA
	5.756,97	0,00	783.351,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03458
	150,00	0,00	783.501,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03424 - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
	300,00	0,00	783.801,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03425
	50,00	0,00	783.851,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03323 - GELCIMAR FERREIRA BONFIM
24/08/2023	50,00	0,00	783.901,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2317
	50,00	0,00	783.951,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03460 - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
29/08/2023	50,00	0,00	784.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03533 - TONIVAL MARTINS
31/08/2023	0,00	534.181,02	249.820,88	CONTRATOS FATURADOS
	8.625,77	534.181,02	249.820,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 39.119,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2023	2.673,16	0,00	41.792,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016348272
	2.673,16	0,00	41.792,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 2.107,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4,52	0,00	2.112,32	REFERENTE A NF 1905 CODIGOS CONTABEIS IGUAIS
	4,52	0,00	2.112,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 13.710,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 13.710,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	2.990,00	0,00	16.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15226
	2.990,00	0,00	16.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	45.000,00	0,00	45.000,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	45.000,00	0,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.572,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	19,32	0,00	1.592,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3539 LUCIENE BORGES PEREIRA
	227,71	0,00	1.819,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03538 LUCIENE BORGES PEREIRA
	247,03	0,00	1.819,77	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA 187
	3.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 36.794,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	356,56	0,00	37.150,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 03077 - REF PUBL DIÁRIO OFICIAL
08/08/2023	338,19	0,00	37.488,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 03227 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO
	694,75	0,00	37.488,94	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1.321,89	0,00	1.321,89	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA
	1.321,89	0,00	1.321,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 116.233,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 116.233,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	350,00	0,00	116.583,00	TARIF MENSALIDADE PACT 07-23
04/08/2023	0,00	350,00	116.233,00	ESTORNO TARIFA MENSALIDADE PACTO 07-23
18/08/2023	1,30	0,00	116.234,30	TARIFA TEV IBC
25/08/2023	55,00	0,00	116.289,30	MANUT CTA
	55,00	0,00	116.344,30	MANUT CTA
31/08/2023	837,83	0,00	117.182,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	1.465,25	0,00	118.647,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	15.129,42	0,00	133.776,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22.626,52	0,00	156.403,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	40.520,32	350,00	156.403,32	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 7.165,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2.226,00	0,00	9.391,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	141,79	0,00	9.533,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	2.367,79	0,00	9.533,65	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS