

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
12/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1073	
27/07/2023	0,00	70,97	1.929,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 27/07/2023	
	0,00	552,00	1.377,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EUDES SILVA NUNES - ME 27/07/2023	
31/07/2023	0,00	1.377,03	0,00	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1073	
	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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	302,20	-302,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02523	
	0,00	323,27	-625,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02550	
	625,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA	
	161.552,22	0,00	161.541,22	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
	0,00	3.940,68	157.600,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02549	
11/07/2023	0,00	150.000,00	7.600,54	APLICACAO FINANCEIRA	
12/07/2023	0,00	11,00	7.589,54	TARIFA	
	0,00	11,00	7.578,54	TARIFA	
	0,00	8.740,22	-1.161,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02742	
	0,00	2.708,91	-3.870,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02743	
	0,00	1.853,51	-5.724,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02719	
	5.724,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA	
	0,00	5.878,57	-5.889,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02777	
	5.889,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2023	35.480,38	0,00	35.480,38	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
20/07/2023	0,00	11,00	35.469,38	TARIFA	
	0,00	11,00	35.458,38	TARIFA	
	0,00	11,00	35.447,38	TARIFA	
	0,00	1,30	35.446,08	TARIFA	
	0,00	11,00	35.435,08	TARIFA	
	0,00	1.480,20	33.954,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02862	
	0,00	991,93	32.962,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02867	
	0,00	1.043,77	31.919,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02870	
	0,00	4.502,27	27.416,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02872	
	0,00	21.123,74	6.293,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02893	
	0,00	103,86	6.189,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02863	
	0,00	69,60	6.119,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02868	
	0,00	69,60	6.050,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02871	
	0,00	6.422,72	-372,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02903	
	372,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2023	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2023	55,00	0,00	55,00	EST TARIFA	
	209.754,35	209.699,35	55,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	209,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2023	0,00	55,00	154,60	MANUT CTA	
	0,00	19.821,12	-19.666,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38615	
	0,00	10.811,52	-30.478,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39796	
	0,00	11.599,86	-42.077,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37195	
31/07/2023	42.077,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	42.077,90	42.287,50	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	
07/07/2023	0,00	2.639,51	-2.639,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02416	
	0,00	22.174,49	-24.814,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02426	
	0,00	682,11	-25.496,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02501	
	25.496,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2023	0,00	11.735,02	-11.735,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02425	
	11.735,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	5.711,71	-5.711,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02417	
	5.711,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2023	0,00	49.096,62	-49.096,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02904	
	0,00	26.826,87	-75.923,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02905	
	75.923,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	118.866,33	118.866,33	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	
03/07/2023	0,00	238,00	-238,00	TARIFA BANCÁRIA	
	238,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO CONTA MAX	
14/07/2023	556.887,66	0,00	556.887,66	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	81.773,68	475.113,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02779	
	0,00	457.831,29	17.282,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RESSARCIM. INSS DE FOLHA 02779	
	0,00	17.282,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RESSARCIM. INSS DE FOLHA 2779	
18/07/2023	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
18/07/2023	0,00	1.500.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
21/07/2023	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	1.500.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAOCONTA MAX	
28/07/2023	1.052.347,49	0,00	1.052.347,49	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	1.052.047,49	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03034	
	0,00	300,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
31/07/2023	0,00	900.000,00	-900.000,00	TRANSF. C/C 13006732 PARA C/C 5962	
	900.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO CDB/ RDB	
	5.509.473,15	5.509.473,15	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	
04/07/2023	0,00	220,57	-220,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588348	
	0,00	1.615,16	-1.835,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590197	
	0,00	1.252,94	-3.088,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 764604	
	0,00	50,00	-3.138,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02450	
	0,00	50,00	-3.188,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02518	
	0,00	50,00	-3.238,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02502	
	0,00	50,00	-3.288,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02449	
	0,00	50,00	-3.338,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02516	
	0,00	12.893,40	-16.232,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125797	
	0,00	1.923,75	-18.155,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125692	
	0,00	10.335,00	-28.490,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12468	
	0,00	300,00	-28.790,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3569	
	0,00	267,00	-29.057,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243448	
	0,00	2.820,00	-31.877,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1597906	
	0,00	1.250,00	-33.127,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 150	
	0,00	2.990,00	-36.117,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14545	
	0,00	5.552,00	-41.669,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3496	
	0,00	16.550,00	-58.219,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34888	
	0,00	873,76	-59.093,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78415	
	0,00	2.560,00	-61.653,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECOPER QUIMICA LTDA 26339	
	0,00	4.425,00	-66.078,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 32507	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
04/07/2023	0,00	606,20	-66.684,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24241
	0,00	507,00	-67.191,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41435
	0,00	1.076,00	-68.267,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3540
	0,00	850,00	-69.117,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115872
	0,00	15.391,00	-84.508,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264
	0,00	5.025,22	-89.534,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 773
	0,00	6.579,50	-96.113,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604193
	0,00	1.498,90	-97.612,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RL SURGICAL CARE LTDA 40
	0,00	691,20	-98.303,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2558
	0,00	3.625,00	-101.928,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588707
	0,00	3.300,00	-105.228,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2568
	0,00	42.175,00	-147.403,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3055
	0,00	356,56	-147.760,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02547
	0,00	301,58	-148.061,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588350
	0,00	330,58	-148.392,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588352
	0,00	441,14	-148.833,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588355
	0,00	1.315,67	-150.149,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588356
	0,00	1.315,67	-151.464,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588357
	0,00	266,32	-151.731,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588358
	0,00	214,90	-151.946,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590145
	0,00	892,47	-152.838,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590163
	0,00	996,21	-153.834,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590164
	0,00	1.615,16	-155.449,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590167
	0,00	996,21	-156.446,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590168
	0,00	1.526,50	-157.972,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590171
	0,00	66,50	-158.039,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
04/07/2023	0,00	1.315,67	-159.354,74	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590176	
	0,00	1.123,90	-160.478,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590181	
	0,00	1.315,67	-161.794,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590184	
	0,00	1.302,51	-163.096,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590193	
	0,00	108,35	-163.205,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590190	
	0,00	283,06	-163.488,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590195	
	5.385.073,84	0,00	5.221.585,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 SES - GO 04/07/2	
05/07/2023	0,00	5.221.585,61	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2023	0,00	5.154,96	-5.154,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-871	
	0,00	1.406,00	-6.560,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 868	
	0,00	2.284,00	-8.844,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 865	
	0,00	40,99	-8.885,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2620	
	0,00	713,29	-9.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 358	
	0,00	6.652,20	-16.251,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 866	
	0,00	501,61	-16.753,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1381	
	0,00	5.752,80	-22.505,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 864	
	0,00	752,81	-23.258,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 37867	
	0,00	351,75	-23.610,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02636	
	0,00	104.972,41	-128.582,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 02588	
	0,00	17,75	-128.600,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1853	
	0,00	5,00	-128.605,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-316	
	128.605,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	161.552,22	-161.552,22	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
	0,00	12.922,21	-174.474,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933035	
	0,00	556,48	-175.030,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933318	
	0,00	359,88	-175.390,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588994	
	0,00	996,21	-176.387,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589660	
	0,00	996,21	-177.383,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589664	
	0,00	996,21	-178.379,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589666	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2023	0,00	1.344,00	-179.723,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589667
	0,00	1.615,16	-181.338,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589669
	0,00	1.833,64	-183.172,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589670
	0,00	1.615,16	-184.787,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589673
	0,00	1.615,16	-186.402,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589678
	0,00	18,40	-186.420,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589701
	0,00	384,73	-186.805,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589704
	0,00	3.800,00	-190.605,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 2/2023
	0,00	9.500,00	-200.105,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 813
	0,00	27.000,00	-227.105,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 015
	0,00	1.439,51	-228.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125938
	0,00	577,00	-229.122,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KR AUTO POSTO 25388
	0,00	3.528,48	-232.650,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 566
	0,00	757,80	-233.408,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27767
	0,00	1.029,60	-234.438,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601477
	0,00	331,16	-234.769,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02642
	0,00	588,00	-235.357,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78530
	0,00	297,13	-235.654,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38932
	0,00	1.680,00	-237.334,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24240
	0,00	2.268,00	-239.602,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50061
	0,00	2.734,00	-242.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060
	0,00	3.808,00	-246.144,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50059
	0,00	5.966,00	-252.110,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13652
	0,00	1.290,00	-253.400,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3547
	0,00	5.200,00	-258.600,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708
	0,00	5.200,00	-263.800,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708
	0,00	5.200,00	-269.000,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
07/07/2023	0,00	7.250,00	-276.250,35	8 IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708	
	0,00	3.800,00	-280.050,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1217	
	0,00	244,58	-280.294,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1003	
	0,00	3.300,00	-283.594,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590645	
	0,00	6.900,00	-290.494,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601	
	0,00	196,49	-290.691,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13466	
	290.691,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588821	
12/07/2023	0,00	2.000,00	-2.000,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	371,69	-2.371,69	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1073	
	0,00	920,00	-3.291,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 13857	
	0,00	599,00	-3.890,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6241	
	0,00	1.066,00	-4.956,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50204	
	0,00	1.599,00	-6.555,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50202	
	0,00	1.947,00	-8.502,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50203	
	0,00	1.297,40	-9.800,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627	
	0,00	396,00	-10.196,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38	
	0,00	504,00	-10.700,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11979	
	0,00	2.042,45	-12.742,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606695	
	0,00	11.698,00	-24.440,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 254660	
	0,00	36.754,92	-61.195,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 691	
	0,00	2.756,75	-63.952,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 16504	
	0,00	6.696,80	-70.649,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016144689	
	0,00	2.000,00	-72.649,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4943	
	0,00	2.080,76	-74.729,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 011	
	0,00	400,00	-75.129,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126297	
	0,00	67.572,00	-142.701,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4059	
	0,00	1.980,00	-144.681,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 993	
	0,00	5.610,00	-150.291,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2534	
	0,00	1.250,00	-151.541,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67058	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 775	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
12/07/2023	0,00	1.100,00	-152.641,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 13607
	0,00	13.253,80	-165.895,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 02778
	0,00	394,63	-166.290,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02795
	0,00	946,49	-167.236,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 7658
	0,00	2.000,00	-169.236,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 1298
	0,00	27.565,82	-196.802,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02746
	0,00	83.998,20	-280.800,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 02747
	0,00	695,05	-281.495,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1853
	281.495,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2023	0,00	556.887,66	-556.887,66	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732
	0,00	720,00	-557.607,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24392
	0,00	1.875,32	-559.482,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 366646
	0,00	178,08	-559.661,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590566
	0,00	185,25	-559.846,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590568
	0,00	237,12	-560.083,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590571
	0,00	359,88	-560.443,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590579
	0,00	1.186,98	-561.630,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590582
	0,00	1.123,90	-562.754,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590584
	0,00	1.123,90	-563.878,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590585
	0,00	425,08	-564.303,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590589
	0,00	2.170,85	-566.474,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590594
	0,00	1.382,17	-567.856,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590597
	0,00	1.833,64	-569.689,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590600
	0,00	330,58	-570.020,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590602
	0,00	1.198,56	-571.218,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58308
	0,00	168,60	-571.387,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G & M MANIPULAÇÃO LTDA 45190
	0,00	1.900,50	-573.288,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35123

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
14/07/2023	0,00	44.400,00	-617.688,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 24
	0,00	5.022,16	-622.710,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42739
	0,00	179.535,05	-802.245,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 765
	0,00	4.790,04	-807.035,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231305
	0,00	127.214,00	-934.249,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 40
	0,00	920,00	-935.169,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6248
	0,00	520,00	-935.689,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805
	0,00	3.426,00	-939.115,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11991
	0,00	2.563,20	-941.678,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51272
	0,00	37.282,50	-978.961,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2202
	0,00	12.670,41	-991.631,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30561
	0,00	20.447,55	-1.012.078,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 371
	0,00	277,20	-1.012.356,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106496
	0,00	6.849,79	-1.019.205,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106913
	0,00	6.128,15	-1.025.334,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106497
	0,00	380,00	-1.025.714,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11820
	0,00	16.000,00	-1.041.714,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 277
	0,00	49.271,25	-1.090.985,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 201
	0,00	8.000,00	-1.098.985,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1013
	0,00	2.625,75	-1.101.611,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35122
	0,00	6.236,64	-1.107.847,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444556
	0,00	3.205,11	-1.111.052,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50614
	0,00	1.966,17	-1.113.019,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738
	0,00	2.540,42	-1.115.559,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126578
	0,00	22.857,36	-1.138.416,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 107
	0,00	13.120,00	-1.151.536,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 788
	0,00	3.361,24	-1.154.898,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 955769
	0,00	39.000,00	-1.193.898,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 14
	0,00	300,00	-1.194.198,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 242	
14/07/2023	0,00	12.083,33	-1.206.281,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 11	
	0,00	55.653,05	-1.261.934,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1081	
	0,00	600,00	-1.262.534,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24391	
	0,00	50,00	-1.262.584,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02638	
	591.339,70	0,00	-671.244,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
	591.339,70	0,00	-79.905,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
	79.905,05	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2023	0,00	1.500.000,00	-1.499.999,99	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	35.480,38	-1.535.480,37	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
	0,00	425,26	-1.535.905,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589716	
	0,00	2.500,00	-1.538.405,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619	
	0,00	370,50	-1.538.776,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589718	
	0,00	1.615,16	-1.540.391,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589720	
	0,00	461,14	-1.540.852,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589722	
	0,00	1.875,32	-1.542.727,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 376821	
	0,00	15.016,00	-1.557.743,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 313	
	0,00	12.390,86	-1.570.134,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10185	
	0,00	1.526,50	-1.571.661,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589715	
	0,00	702,61	-1.572.363,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589724	
	0,00	359,88	-1.572.723,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589707	
	0,00	220,57	-1.572.944,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589708	
	0,00	283,06	-1.573.227,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589711	
	0,00	550,35	-1.573.777,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8502	
	0,00	7.295,13	-1.581.072,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8509	
	0,00	1.900,00	-1.582.972,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8504	
	0,00	4.300,48	-1.587.273,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8508	
	0,00	3.870,30	-1.591.143,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8510	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
18/07/2023	0,00	3.723,00	-1.594.866,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8503
	0,00	8.978,86	-1.603.845,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1381
	0,00	3.265,92	-1.607.111,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123676
	0,00	5.290,00	-1.612.401,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67340
	0,00	1.795,01	-1.614.196,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22052
	0,00	1.800,00	-1.615.996,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 277
	0,00	2.850,75	-1.618.847,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35124
	0,00	16.582,39	-1.635.429,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39463
	0,00	29.918,16	-1.665.347,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 791
	0,00	4.284,00	-1.669.631,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50354
	0,00	12.902,70	-1.682.534,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42765
	0,00	6.000,00	-1.688.534,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17697
	0,00	380,00	-1.688.914,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17705
	0,00	35.721,00	-1.724.635,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55095
	0,00	2.226,00	-1.726.861,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55094
	0,00	1.057,16	-1.727.918,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51368
	0,00	15.168,14	-1.743.086,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202989399
	0,00	108,91	-1.743.195,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203200109
	0,00	7.500,00	-1.750.695,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620
	0,00	5.820,00	-1.756.515,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588360
	0,00	996,21	-1.757.511,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588711
	0,00	2.398,20	-1.759.909,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237004
	0,00	10.978,96	-1.770.888,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 263837
	0,00	1.315,67	-1.772.204,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589714
	1.772.204,54	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
20/07/2023	0,00	3.303,75	-3.303,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741409
	0,00	14.308,00	-17.611,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125231

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2023	0,00	2.450,42	-20.062,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323223
	0,00	2.318,16	-22.380,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79472
	0,00	21.235,00	-43.615,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67387
	0,00	2.089,50	-45.704,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3463
	0,00	16.550,00	-62.254,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35502
	0,00	362,00	-62.616,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8013
	0,00	1.149,45	-63.766,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738877
	0,00	2.941,80	-66.708,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 378204
	0,00	278.142,06	-344.850,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 184
	0,00	1.464,09	-346.314,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126819
	0,00	923,10	-347.237,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BADEIA COM E IMP LTDA 43326
	0,00	945,00	-348.182,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 493
	0,00	236.346,76	-584.529,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 904
	0,00	2.105,28	-586.634,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741197
	0,00	5.533,50	-592.167,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740987
	0,00	824,24	-592.992,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591126
	0,00	283,06	-593.275,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591127
	0,00	1.724,40	-594.999,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591128
	0,00	359,88	-595.359,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591129
	0,00	283,06	-595.642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591136
	0,00	1.087,08	-596.729,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591184
	0,00	434,17	-597.163,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591185
	0,00	1.315,67	-598.479,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589894
	0,00	346,45	-598.825,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589900
	0,00	1.315,67	-600.141,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589903
	0,00	737,65	-600.879,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589909
	0,00	359,88	-601.239,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
20/07/2023	0,00	567,02	-601.806,09	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589910	
	0,00	1.337,34	-603.143,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590162	
	0,00	892,47	-604.035,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590178	
	0,00	220,57	-604.256,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590400	
	0,00	1.315,67	-605.572,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590337	
	0,00	1.315,67	-606.887,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590343	
	0,00	1.186,98	-608.074,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590344	
	0,00	1.123,90	-609.198,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590347	
	0,00	1.186,98	-610.385,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590349	
	0,00	3.175,70	-613.561,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590353	
	0,00	65.743,62	-679.304,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590355	
	0,00	1.126,82	-680.431,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020	
	0,00	18.308,40	-698.740,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2677	
	0,00	3.466,04	-702.206,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12744	
	0,00	27.872,83	-730.079,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437	
	0,00	996,21	-731.075,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020	
	0,00	178,08	-731.253,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590397	
	0,00	1.123,90	-732.377,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590889	
	0,00	1.724,40	-734.101,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590898	
	0,00	346,45	-734.448,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590366	
	0,00	1.315,67	-735.763,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590369	
	0,00	178,08	-735.941,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590371	
	0,00	2.659,67	-738.601,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590391	
	738.601,55	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2023	0,00	5.500,00	-5.499,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126605	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
25/07/2023	0,00	61.172,10	-66.672,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 902
	0,00	846,61	-67.518,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33688
	0,00	5.634,01	-73.152,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02963
	0,00	12.014,53	-85.167,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 210.2023
	0,00	8.426,30	-93.593,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246624
	0,00	10.275,82	-103.869,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609741
	0,00	960,00	-104.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741811
	0,00	52.500,00	-157.329,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1671
	0,00	1.028,94	-158.358,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 954440
	0,00	6.250,00	-164.608,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2834
	0,00	1.108,00	-165.716,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 23824
	0,00	9.541,00	-175.257,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73366
	0,00	4.238,09	-179.495,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237296
	0,00	9.712,00	-189.207,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7629
	0,00	2.400,00	-191.607,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25887
	0,00	2.230,00	-193.837,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 18845
	0,00	23.683,32	-217.520,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238613
	0,00	600,00	-218.120,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42369
	0,00	12.818,00	-230.938,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42468
	0,00	2.030,10	-232.968,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4389
	0,00	4.221,00	-237.189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4358
	0,00	2.431,61	-239.621,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28025
	0,00	299.522,85	-539.144,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 897
	0,00	8.604,40	-547.748,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7631
	0,00	7.308,36	-555.057,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19122
	0,00	760,80	-555.817,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66649
	0,00	3.628,84	-559.446,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43190
	0,00	1.005,00	-560.451,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
25/07/2023	0,00	2.550,00	-563.001,67	8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3645	
	0,00	4.722,43	-567.724,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17767	
	0,00	436,00	-568.160,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18425	
	0,00	2.133,33	-570.293,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179	
	0,00	2.133,33	-572.426,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179	
	0,00	2.133,34	-574.560,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179	
	0,00	1.407,75	-575.967,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 580	
	0,00	1.000,00	-576.967,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004/12	
	0,00	1.900,00	-578.867,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14817	
	0,00	626,31	-579.494,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 931117	
	0,00	1.044,00	-580.538,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79172	
	0,00	101.953,50	-682.491,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 896	
	0,00	2.720,00	-685.211,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 197714	
	0,00	4.000,00	-689.211,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1654	
	0,00	1.683,80	-690.895,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2897	
	0,00	6.600,00	-697.495,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125506	
	697.495,47	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2023	0,00	1.052.347,49	-1.052.347,48	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	276.156,21	-1.328.503,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 907	
	0,00	8.978,86	-1.337.482,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1425	
	0,00	315,90	-1.337.798,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 26393	
	0,00	12.900,00	-1.350.698,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1793	
	0,00	3.300,00	-1.353.998,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2883	
	0,00	425,00	-1.354.423,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2029	
	0,00	2.639,52	-1.357.062,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1079	
	0,00	2.026,80	-1.359.089,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12048	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2023	0,00	8.600,00	-1.367.689,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169129
	0,00	2.329,20	-1.370.018,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 653
	0,00	10.402,50	-1.380.421,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395050
	0,00	2.850,75	-1.383.272,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35548
	0,00	3.330,30	-1.386.602,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107518
	0,00	1.965,70	-1.388.568,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24476
	0,00	17.641,55	-1.406.209,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246801
	0,00	3.552,75	-1.409.762,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52417
	0,00	820,00	-1.410.582,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42393
	0,00	4.162,32	-1.414.744,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 497
	0,00	500,00	-1.415.244,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24161
	0,00	11.554,43	-1.426.799,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609786
	0,00	3.743,65	-1.430.542,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323506
	0,00	62,50	-1.430.605,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02980
	0,00	900,00	-1.431.505,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE INOX LTDA ME 754
	0,00	3.097,80	-1.434.603,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80340
	0,00	187,50	-1.434.790,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02983
	0,00	231,30	-1.435.022,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03036
	0,00	208,17	-1.435.230,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03035
	0,00	220,57	-1.435.450,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593030
	0,00	1.302,51	-1.436.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593033
	0,00	391,20	-1.437.144,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593034
	0,00	1.315,67	-1.438.460,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593035
	0,00	178,08	-1.438.638,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593036
	0,00	216,70	-1.438.854,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593062
	0,00	370,50	-1.439.225,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593012
	0,00	996,21	-1.440.221,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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	
				593013	
28/07/2023	0,00	1.123,90	-1.441.345,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593015	
	0,00	1.344,00	-1.442.689,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593016	
	0,00	1.123,90	-1.443.813,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593017	
	0,00	1.615,16	-1.445.428,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593018	
	0,00	346,45	-1.445.775,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593019	
	0,00	185,25	-1.445.960,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592620	
	0,00	359,88	-1.446.320,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592621	
	0,00	425,08	-1.446.745,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592625	
	0,00	1.123,90	-1.447.869,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592626	
	0,00	1.615,16	-1.449.484,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592629	
	0,00	737,65	-1.450.221,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592634	
	0,00	996,21	-1.451.218,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592652	
	0,00	283,06	-1.451.501,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592683	
	0,00	1.615,16	-1.453.116,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592603	
	0,00	28,07	-1.453.144,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592604	
	0,00	1.087,08	-1.454.231,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592607	
	0,00	178,08	-1.454.409,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592609	
	0,00	391,20	-1.454.800,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592612	
	0,00	1.615,16	-1.456.415,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592616	
	0,00	1.315,67	-1.457.731,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592619	
	1.456.354,63	0,00	-1.377,02	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	1.377,03	0,00	0,01	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1073	
	0,00	0,01	0,00	AJUSTE REFERENTE A DARF IRRF/INSS PJ/INSS FOLHA	
	900.000,00	0,00	900.000,00	TRANSF. C/C 13006732 PARA C/C 5962	
	0,00	900.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	12.914.484,26	12.914.484,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.468.095,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	625,47	3.467.470,18	RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	150.000,00	0,00	3.617.470,18	APLICACAO FINANCEIRA	
12/07/2023	0,00	5.724,10	3.611.746,08	RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2023	0,00	5.889,57	3.605.856,51	RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	372,61	3.605.483,90	RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2023	0,00	55,00	3.605.428,90	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	32.525,91	0,00	3.637.954,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40,84	3.637.913,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	182.525,91	12.707,59	3.637.913,97	<<== 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:	697.966,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7.053,10	0,00	705.019,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	42.077,90	662.941,34	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	301,68	662.639,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	7.053,10	42.379,58	662.639,66	<<== 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:	698.440,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	0,00	25.496,11	672.944,30	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2023	0,00	11.735,02	661.209,28	RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	5.711,71	655.497,57	RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2023	0,00	75.923,49	579.574,08	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	6.809,98	0,00	586.384,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	812,23	585.571,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	6.809,98	119.678,56	585.571,83	<<== 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:	241,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	238,00	3,08	RESGATE DE APLICACAO CONTA MAX	
18/07/2023	1.500.000,00	0,00	1.500.003,08	APLICACAO FINANCEIRA	
21/07/2023	1.500.000,00	0,00	3.000.003,08	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.500.000,00	1.500.003,08	RESGATE DE APLICACAOCONTA MAX	
28/07/2023	300,00	0,00	1.500.303,08	APLICACAO FINANCEIRA	
31/07/2023	4.622,55	0,00	1.504.925,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45,70	0,00	1.504.971,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	900.000,00	604.971,33	RESGATE DE APLICACAO CDB/ RDB	
	3.004.968,25	2.400.238,00	604.971,33	<<== 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:	5.106.329,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	5.221.585,61	0,00	10.327.914,85	RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2023	0,00	128.605,57	10.199.309,28	RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	290.691,42	9.908.617,86	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	5.106.329,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2023	0,00	281.495,76	9.627.122,10	RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2023	0,00	79.905,05	9.547.217,05	RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2023	0,00	1.772.204,54	7.775.012,51	RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	738.601,55	7.036.410,96	RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2023	0,00	697.495,47	6.338.915,49	RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2023	0,00	1.456.354,63	4.882.560,86	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	900.000,00	0,00	5.782.560,86	APLICACAO FINANCEIRA	
	71.499,50	0,00	5.854.060,36	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	16.425,37	5.837.634,99	IRRF RESGATE APLICACAO	
	0,00	548,23	5.837.086,76	IOF RESGATE APLICACAO	
	6.193.085,11	5.462.327,59	5.837.086,76	<<== 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	
28/07/2023	0,00	208,17	-208,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03035 - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	0,00	231,30	-439,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03036 - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	231,30	0,00	-208,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03036	
	208,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03035	
	439,47	439,47	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES 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	
04/07/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02502 - JULIANA LOPES DIAS	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02516 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02449 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02450 - ADRIELE SANTOS DE SOUZA	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02518 - GEISA ASSIS DA SILVA	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02450	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02518	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02502	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02449	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02516	
07/07/2023	0,00	331,16	-331,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02642 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	331,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02642	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
14/07/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02638 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02638
28/07/2023	0,00	187,50	-187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02983 - FABIO VILELA MATOS
	0,00	62,50	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02980 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	62,50	0,00	-187,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02980
	187,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02983
	881,16	881,16	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2023	0,33	0,00	641.828,66	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	641.829,84	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	3,69	0,00	641.833,53	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	4,38	0,00	641.837,91	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	641.838,18	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	1,79	0,00	641.839,97	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	52,92	0,00	641.892,89	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	641.893,02	INVENTÁRIO Nº 25262 DO MÊS 07/2023
03/07/2023	2.030,10	0,00	643.923,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4389
	0,00	9.500,00	634.423,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 813
	1.057,16	0,00	635.480,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51368
04/07/2023	0,00	0,23	635.480,05	INVENTÁRIO Nº 25275 DO MÊS 07/2023
	923,10	0,00	636.403,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COM E IMP LTDA 43326
	820,00	0,00	637.223,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42393
	4.221,00	0,00	641.444,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4358
	12.902,70	0,00	654.346,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42765
	3.265,92	0,00	657.612,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123676
	2.230,00	0,00	659.842,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 18845
	3.585,48	0,00	663.428,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237296
05/07/2023	380,00	0,00	663.808,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17705
	2.720,00	0,00	666.528,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 197714
	6.000,00	0,00	672.528,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17697
	2.431,61	0,00	674.959,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28025
	5.533,50	0,00	680.493,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740987
06/07/2023	141,09	0,00	680.634,45	INVENTÁRIO Nº 25310 DO MÊS 07/2023
	94,06	0,00	680.728,51	INVENTÁRIO Nº 25311 DO MÊS 07/2023
	10.275,82	0,00	691.004,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609741

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	1.005,00	0,00	692.009,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3645
	2.318,16	0,00	694.327,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79472
07/07/2023	10,00	0,00	694.337,49	NOTA DE DOACAO Nº 246338 SÉRIE 1
	8.600,00	0,00	702.937,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169129
	9.354,96	0,00	712.292,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444556
	17.910,65	0,00	730.203,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246801
	9.500,00	0,00	739.703,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLEX COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 813
09/07/2023	12,95	0,00	739.716,05	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
	12,27	0,00	739.728,32	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
	30,83	0,00	739.759,15	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	739.759,18	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
10/07/2023	12,93	0,00	739.772,11	INVENTÁRIO Nº 25376 DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	739.772,80	INVENTÁRIO Nº 25378 DO MÊS 07/2023
	3,44	0,00	739.776,24	INVENTÁRIO Nº 25379 DO MÊS 07/2023
	4,38	0,00	739.780,62	INVENTÁRIO Nº 25380 DO MÊS 07/2023
	129,75	0,00	739.910,37	INVENTÁRIO Nº 25396 DO MÊS 07/2023
	1.477,48	0,00	741.387,85	INVENTÁRIO Nº 25399 DO MÊS 07/2023
	0,00	8.750,00	732.637,85	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	0,00	5.850,00	726.787,85	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	3.500,00	0,00	730.287,85	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	0,00	5.850,00	724.437,85	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	16.550,00	0,00	740.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35502
	8.604,40	0,00	749.592,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7631
	4.791,89	0,00	754.384,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524820
11/07/2023	3,76	0,00	754.387,90	INVENTÁRIO Nº 25411 DO MÊS 07/2023
	391,20	0,00	754.779,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592612
	1.315,67	0,00	756.094,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592619
	996,21	0,00	757.090,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592652
	1.615,16	0,00	758.706,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592603
	11.915,10	0,00	770.621,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2680
	11.554,43	0,00	782.175,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609786
	178,08	0,00	782.353,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592609
	737,65	0,00	783.091,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592634
	1.123,90	0,00	784.215,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592626
	1.615,16	0,00	785.830,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592629
	283,06	0,00	786.113,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592683
	315,90	0,00	786.429,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 26393
	1.087,08	0,00	787.516,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592607
	185,25	0,00	787.701,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592620
	425,08	0,00	788.126,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592625
11/07/2023	1.615,16	0,00	789.741,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592616
	9.712,00	0,00	799.453,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7629
	359,88	0,00	799.813,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592621
	2.400,00	0,00	802.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25887
	28,07	0,00	802.241,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592604
12/07/2023	946,49	0,00	803.188,43	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - 7658
	2.026,80	0,00	805.215,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12048
	8.880,00	0,00	814.095,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8634
	7.075,00	0,00	821.170,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8635
	3.552,75	0,00	824.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52417
	1.900,00	0,00	826.622,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14817
13/07/2023	1.965,70	0,00	828.588,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24476
14/07/2023	4.596,72	0,00	833.185,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2708
17/07/2023	3,44	0,00	833.188,84	INVENTÁRIO Nº 25487 DO MÊS 07/2023
	2.168,68	0,00	835.357,52	INVENTÁRIO Nº 25497 DO MÊS 07/2023
	33.308,69	0,00	868.666,21	INVENTÁRIO Nº 25498 DO MÊS 07/2023
	334,16	0,00	869.000,37	INVENTÁRIO Nº 25498 DO MÊS 07/2023
	61,68	0,00	869.062,05	INVENTÁRIO Nº 25498 DO MÊS 07/2023
	6,97	0,00	869.069,02	INVENTÁRIO Nº 25503 DO MÊS 07/2023
	35,33	0,00	869.104,35	INVENTÁRIO Nº 25503 DO MÊS 07/2023
	30,30	0,00	869.134,65	INVENTÁRIO Nº 25503 DO MÊS 07/2023
	1.123,90	0,00	870.258,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593017
	220,57	0,00	870.479,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593030
	1.315,67	0,00	871.794,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593035
	1.302,51	0,00	873.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593033
	1.344,00	0,00	874.441,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593016
	391,20	0,00	874.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593034
	996,21	0,00	875.828,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593013
	1.615,16	0,00	877.443,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593018
	178,08	0,00	877.621,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593036
	346,45	0,00	877.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593019
	8.588,48	0,00	886.556,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 123036
	370,50	0,00	886.927,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593012
	1.123,90	0,00	888.051,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593015
19/07/2023	0,00	910,66	887.140,62	INVENTÁRIO Nº 25519 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	10.330,86	0,00	897.471,48	INVENTÁRIO Nº 25521 DO MÊS 07/2023
	216,70	0,00	897.688,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593062
	607,00	0,00	898.295,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248457
20/07/2023	2.850,75	0,00	901.145,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35548
	3.300,00	0,00	904.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2883
21/07/2023	359,88	0,00	904.805,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593063
	486,11	0,00	905.291,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 27150
22/07/2023	3,99	0,00	905.295,91	INVENTÁRIO Nº 25572 DO MÊS 07/2023
	398,21	0,00	905.694,12	INVENTÁRIO Nº 25574 DO MÊS 07/2023
	1.002,14	0,00	906.696,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14127
	4.296,00	0,00	910.992,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2783
	482,53	0,00	911.474,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51630
24/07/2023	4.763,81	0,00	916.238,60	INVENTÁRIO Nº 25584 DO MÊS 07/2023
	1.615,16	0,00	917.853,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593490
	1.315,67	0,00	919.169,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593474
	787,50	0,00	919.956,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 187
	737,65	0,00	920.694,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593462
	1.833,64	0,00	922.528,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593494
	737,65	0,00	923.265,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593477
	654,00	0,00	923.919,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24623
	1.123,90	0,00	925.043,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593463
	1.615,16	0,00	926.658,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593468
	1.501,00	0,00	928.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24592
	283,06	0,00	928.442,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593482
	359,88	0,00	928.802,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593488
	330,58	0,00	929.133,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593471
	283,06	0,00	929.416,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593445
	892,47	0,00	930.308,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593450
	1.615,16	0,00	931.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593503
	283,06	0,00	932.207,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593458
	1.344,00	0,00	933.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593448
	178,08	0,00	933.729,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593479
	1.615,16	0,00	935.344,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593455
	196,49	0,00	935.540,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593459
	1.724,40	0,00	937.265,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593501
	1.315,67	0,00	938.581,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593460
	247,00	0,00	938.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593444
25/07/2023	195,83	0,00	939.023,83	INVENTÁRIO Nº 25598 DO MÊS 07/2023
	102,49	0,00	939.126,32	INVENTÁRIO Nº 25598 DO MÊS 07/2023
	0,00	430,35	938.695,97	INVENTÁRIO Nº 25598 DO MÊS 07/2023
	737,65	0,00	939.433,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594514
	1.615,16	0,00	941.048,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594730
	391,20	0,00	941.439,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594732
	1.186,98	0,00	942.626,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594516
	359,88	0,00	942.986,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594523
	1.123,90	0,00	944.110,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594519
	1.315,67	0,00	945.426,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594520
	1.876,80	0,00	947.303,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 123241
26/07/2023	5,72	0,00	947.308,93	INVENTÁRIO Nº 25614 DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	947.309,80	INVENTÁRIO Nº 25614 DO MÊS 07/2023
	3,01	0,00	947.312,81	INVENTÁRIO Nº 25614 DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	947.313,78	INVENTÁRIO Nº 25625 DO MÊS 07/2023
	3.330,37	0,00	950.644,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594027
	737,65	0,00	951.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594462
	1.123,90	0,00	952.505,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594466
	1.615,16	0,00	954.120,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594472
	5.670,00	0,00	959.790,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593537
	1.123,90	0,00	960.914,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594476
	237,12	0,00	961.151,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593994
	2.320,14	0,00	963.472,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593995
	1.186,98	0,00	964.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594471
	344,07	0,00	965.003,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594475
	996,21	0,00	965.999,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593984
	72,71	0,00	966.071,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593993
	870,55	0,00	966.942,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 534367
	237,12	0,00	967.179,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594473
	178,08	0,00	967.357,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594453
	220,57	0,00	967.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594455
	1.186,98	0,00	968.765,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594458
	1.615,16	0,00	970.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594460
	1.123,90	0,00	971.504,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594469
	1.123,90	0,00	972.628,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594454
	868,34	0,00	973.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594459
	996,21	0,00	974.492,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594474
	4.815,60	0,00	979.308,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	641.828,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 77970	
26/07/2023	996,21	0,00	980.304,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593986	
	524,53	0,00	980.829,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594002	
27/07/2023	0,00	1.659,25	979.169,89	INVENTÁRIO Nº 25632 DO MÊS 07/2023	
	28,77	0,00	979.198,66	INVENTÁRIO Nº 25634 DO MÊS 07/2023	
28/07/2023	0,00	13.774,48	965.424,18	INVENTÁRIO Nº 25669 DO MÊS 07/2023	
	346,45	0,00	965.770,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594879	
	892,47	0,00	966.663,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595040	
	2.670,00	0,00	969.333,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 763	
	1.123,90	0,00	970.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594498	
	1.396,68	0,00	971.853,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594506	
	737,65	0,00	972.591,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594511	
	3.160,00	0,00	975.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593546	
	133,16	0,00	975.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594464	
	1.123,90	0,00	977.008,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594480	
	900,00	0,00	977.908,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE INOX LTDA ME 754	
	1.615,16	0,00	979.523,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594877	
	2.850,75	0,00	982.374,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35973	
	3.097,80	0,00	985.472,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80340	
	1.344,00	0,00	986.816,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594489	
	6.600,00	0,00	993.416,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3076	
	6.015,00	0,00	999.431,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594012	
	1.250,00	0,00	1.000.681,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35972	
	1.315,67	0,00	1.001.996,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594482	
	1.493,75	0,00	1.003.490,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594505	
	330,58	0,00	1.003.821,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595075	
	500,00	0,00	1.004.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80576	
	20.748,00	0,00	1.025.069,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55346	
	1.451,30	0,00	1.026.520,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594479	
	996,21	0,00	1.027.516,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594510	
	5.635,00	0,00	1.033.151,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593578	
	391,20	0,00	1.033.542,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594875	
	1.186,98	0,00	1.034.729,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594491	
	756,06	0,00	1.035.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594503	
31/07/2023	9.500,00	0,00	1.044.985,85	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 813	
	0,00	269,10	1.044.716,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.247181	
	0,00	3.118,32	1.041.598,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOC.448846
31/07/2023	0,00	0,75	1.041.597,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	218.458,32	823.139,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	823.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10.499,89	0,00	833.637,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,89	833.609,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,90	0,00	833.620,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,96	833.585,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,02	833.554,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	128,24	833.425,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,04	833.366,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,24	833.359,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,25	0,00	833.368,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,23	833.354,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,78	833.339,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	833.340,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	116,70	833.223,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,11	0,00	833.234,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.001,96	832.232,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	111,76	832.121,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,85	0,00	832.125,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,98	832.072,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,31	832.047,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	832.047,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	58,03	831.989,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	831.991,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,72	0,00	831.993,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	70,60	831.922,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	831.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	831.922,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,47	0,00	831.964,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	83,96	831.880,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	524,60	831.355,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	127,04	0,00	831.482,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	49,92	831.432,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	51,37	0,00	831.483,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	831.483,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	7,75	0,00	831.491,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,02	0,00	831.515,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,48	0,00	831.525,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,44	0,00	831.529,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	109,35	831.420,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,49	0,00	831.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,44	0,00	831.424,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	831.425,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	38,49	831.387,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,66	831.385,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,05	831.326,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,82	831.286,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,53	0,00	831.295,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,85	0,00	831.304,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,09	0,00	831.306,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,81	831.289,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,95	831.268,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,23	831.264,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,48	0,00	831.266,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	824,51	830.442,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.357,50	829.084,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,50	829.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,50	0,00	829.034,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	829.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,95	829.006,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,65	828.994,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	828.994,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,08	0,00	828.996,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	828.996,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	38,00	828.958,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,60	828.932,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	412,64	0,00	829.345,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,67	829.342,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,23	829.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,26	829.303,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.985,32	826.317,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	826.317,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	45,65	0,00	826.363,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	826.363,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,81	826.360,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	826.360,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,44	0,00	826.369,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,53	0,00	826.371,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,54	826.353,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,75	826.349,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,65	826.331,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,82	0,00	826.345,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	826.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,07	0,00	826.351,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,05	0,00	826.368,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,02	0,00	826.374,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	826.372,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,71	826.365,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	826.363,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,74	0,00	826.406,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	826.404,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,26	826.403,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	127,89	0,00	826.531,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	826.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,37	0,00	826.544,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	826.545,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	826.545,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	172,69	826.372,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	283,46	826.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	124,98	0,00	826.214,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,04	0,00	826.216,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,67	0,00	826.238,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,16	0,00	826.245,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,30	826.235,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,64	0,00	826.279,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	826.279,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,80	826.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	218,05	0,00	826.494,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,86	826.491,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	27,01	826.464,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	826.464,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,00	826.456,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,14	826.448,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,67	0,00	826.459,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	826.459,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,22	826.456,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	826.456,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,45	826.453,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	826.454,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	826.454,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,01	826.451,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,26	0,00	826.457,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,86	826.408,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	826.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,50	826.387,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	88,36	0,00	826.475,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	110,05	826.365,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	826.366,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	826.368,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,32	0,00	826.372,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	826.368,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	44,24	0,00	826.413,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,32	826.394,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	95,55	0,00	826.490,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,78	826.442,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	826.442,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,82	826.439,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,80	0,00	826.441,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	826.440,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	94,06	826.346,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,28	0,00	826.401,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,09	826.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,70	0,00	826.401,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,85	826.398,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,35	826.356,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,84	826.327,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,05	826.327,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	232,08	0,00	826.559,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167,10	826.392,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,37	826.384,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	826.382,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	826.380,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	826.381,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	53,37	826.327,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	70,66	826.257,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,67	0,00	826.259,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,23	0,00	826.264,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,47	826.222,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	452,50	825.770,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,50	0,00	825.822,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	825.821,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	360,90	825.460,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	825.460,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,27	0,00	825.478,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	825.479,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	825.478,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,46	825.476,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,61	825.471,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	93,55	0,00	825.564,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	825.565,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.058,62	824.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,86	0,00	824.513,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	824.513,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	264,60	0,00	824.778,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	820,26	823.958,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,70	823.945,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,44	823.928,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,75	0,00	823.931,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,42	0,00	823.954,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,23	0,00	823.969,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,99	0,00	824.013,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,86	0,00	824.016,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,70	823.972,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,53	0,00	823.973,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	823.974,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	823.978,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	81,88	823.896,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	247,58	823.648,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	823.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,25	0,00	823.657,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,91	0,00	823.659,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	823.659,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	90,81	0,00	823.750,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,69	0,00	823.763,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	823.763,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,09	0,00	823.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	333,99	823.437,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	111,76	0,00	823.549,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	823.549,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,10	0,00	823.556,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,89	0,00	823.568,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,46	823.523,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	823.522,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	350,42	823.171,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,43	0,00	823.203,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,89	823.148,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,02	823.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,09	0,00	823.127,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	823.129,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	823.130,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	823.130,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	823.129,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,58	823.127,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,01	0,00	823.140,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	108,29	0,00	823.249,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,11	823.238,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	49,03	823.189,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	73,63	823.115,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	73,54	823.041,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,24	0,00	823.051,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3,92	823.047,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	823.047,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,10	823.014,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,04	0,00	823.022,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,67	0,00	823.034,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,25	823.025,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,42	823.001,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	823.001,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	823.000,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	822.999,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	165,06	822.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.229,92	821.604,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,54	0,00	821.605,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	821.606,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	65,41	0,00	821.671,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,02	0,00	821.672,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	821.671,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,14	821.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	821.670,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	821.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,25	821.664,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,69	0,00	821.681,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,60	0,00	821.684,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	821.684,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,41	0,00	821.687,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,81	821.685,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,42	821.648,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,73	0,00	821.649,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,59	821.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,78	0,00	821.659,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.954,06	818.705,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	109,35	0,00	818.815,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	818.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	818.813,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,64	0,00	818.816,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	818.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,44	0,00	818.820,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3,13	818.817,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	818.816,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,05	818.814,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,23	0,00	818.818,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,95	818.817,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	818.817,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	114.496,78	704.320,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	511,26	0,00	704.831,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,50	704.829,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	704.829,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	704.825,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,64	704.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,52	704.779,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	704.780,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	704.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,60	0,00	704.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,61	704.805,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,10	704.751,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	704.751,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,80	0,00	704.754,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,16	704.714,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,77	0,00	704.720,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,17	704.716,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,44	704.715,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.715,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,02	0,00	704.717,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	704.716,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	172,69	0,00	704.889,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,05	704.872,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,48	704.870,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	704.870,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,21	704.863,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	704.863,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,50	704.843,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	704.843,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	116,70	0,00	704.960,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,95	0,00	704.981,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	28,58	0,00	705.009,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.009,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	705.009,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	705.009,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	705.009,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	705.009,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	705.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	705.010,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	705.009,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	705.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	705.009,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.009,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	705.009,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	705.009,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	705.010,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	705.010,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	705.010,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	705.009,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.009,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	705.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	705.009,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	705.009,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	705.009,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	705.009,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	705.009,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	705.008,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	705.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	705.008,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.008,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	705.009,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	705.008,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	705.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	705.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	705.009,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.009,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,34	705.007,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,20	705.007,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	705.007,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	705.007,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	705.005,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	705.005,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	705.005,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,14	704.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,76	704.974,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	704.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	704.973,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.973,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,99	704.969,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,78	704.965,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.966,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,79	704.964,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	704.963,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	704.963,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	704.962,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	704.962,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	704.960,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.960,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	704.957,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,76	704.948,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	704.949,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	704.949,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,08	704.945,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	704.944,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	704.944,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.944,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.944,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.944,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.944,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.944,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.944,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	704.943,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.943,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	704.943,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,14	0,00	704.944,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.943,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.943,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	704.943,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	704.942,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.943,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	704.943,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	704.944,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.944,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	704.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,87	704.937,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	704.936,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,38	704.929,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.929,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	704.928,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,78	704.924,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.924,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.924,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	704.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.924,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.924,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.924,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.924,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	704.924,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	704.925,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,38	704.918,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,79	704.916,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.916,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	704.916,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,14	704.889,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.889,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.889,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,05	704.889,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.889,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	704.888,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,10	704.885,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	704.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	704.884,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.884,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.884,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,76	704.875,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	704.876,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.877,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.877,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	704.875,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.875,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	704.875,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.875,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	704.875,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.875,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.875,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,92	704.822,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.822,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,76	704.818,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.818,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.818,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.818,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.818,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.818,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.818,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.818,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	704.819,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,46	704.793,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	704.793,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.793,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	704.793,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.793,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	704.792,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.792,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,63	704.792,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.792,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.792,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.792,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.792,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	704.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.793,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.793,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.793,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.793,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.793,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.793,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.793,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	704.793,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.793,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	704.792,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.792,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.792,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	704.792,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.792,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.792,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.791,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	704.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	704.791,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	704.791,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.791,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	704.791,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	704.791,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.791,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.791,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.791,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.791,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	704.791,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.791,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,24	0,00	704.804,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,84	0,00	704.831,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,16	0,00	704.832,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	704.833,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,82	0,00	704.873,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,73	0,00	704.912,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,65	704.867,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,81	0,00	704.870,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	127,04	704.743,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,97	0,00	704.744,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	704.745,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	51,37	704.693,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	704.692,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	59,05	0,00	704.751,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	49,92	0,00	704.801,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	704.801,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,71	0,00	704.808,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,96	0,00	704.844,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,31	0,00	704.868,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,78	0,00	704.895,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	704.895,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	83,96	0,00	704.979,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	704.980,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,20	0,00	705.012,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,53	705.004,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	511,26	704.492,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	704.492,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.492,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	704.491,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.491,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	704.491,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.491,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.491,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.491,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.491,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.491,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.491,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 641.828,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,20	0,00	704.493,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.492,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.493,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	704.492,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	704.492,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.492,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	704.491,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	704.491,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.491,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	704.491,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	704.493,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	704.493,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.493,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	704.493,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	704.492,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	704.492,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	704.492,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	704.492,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	704.492,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.492,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	704.492,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,51	0,00	704.500,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10.653,74	693.846,66	INVENTÁRIO Nº 25699 DO MÊS 07/2023
	464.951,53	412.933,20	693.846,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	1,27	0,00	463.768,21	INVENTÁRIO Nº 25252 DO MÊS 07/2023
	2,28	0,00	463.770,49	INVENTÁRIO Nº 25253 DO MÊS 07/2023
02/07/2023	1,03	0,00	463.771,52	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	4,85	0,00	463.776,37	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	3,77	0,00	463.780,14	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	26,43	0,00	463.806,57	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	463.807,84	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	61,05	0,00	463.868,89	INVENTÁRIO Nº 25262 DO MÊS 07/2023
03/07/2023	1,54	0,00	463.870,43	NOTA DE DOACAO Nº 5961 SÉRIE 1
	7,04	0,00	463.877,47	NOTA DE DOACAO Nº 5961 SÉRIE 1
	2.941,80	0,00	466.819,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378204
	5.022,16	0,00	471.841,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42739

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	463.766,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	8,07	0,00	471.849,50	INVENTÁRIO Nº 25274 DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,03	471.848,47	INVENTÁRIO Nº 25274 DO MÊS 07/2023	
	1,03	0,00	471.849,50	INVENTÁRIO Nº 25276 DO MÊS 07/2023	
	1.044,00	0,00	472.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79172	
	6.100,04	0,00	478.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57518	
	2.986,66	0,00	481.980,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57526	
	2.089,50	0,00	484.069,70	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3463	
	12.818,00	0,00	496.887,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42468	
	14.308,00	0,00	511.195,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125231	
	3.361,24	0,00	514.556,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 955769	
05/07/2023	2,13	0,00	514.559,07	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	0,66	0,00	514.559,73	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	6,24	0,00	514.565,97	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	15,17	0,00	514.581,14	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	2,20	0,00	514.583,34	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	1.038,84	0,00	515.622,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2,31	0,00	515.624,49	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	4,73	0,00	515.629,22	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1	
	9,24	0,00	515.638,46	INVENTÁRIO Nº 25303 DO MÊS 07/2023	
	960,00	0,00	516.598,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741811	
	8.426,30	0,00	525.024,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246624	
	6.400,00	0,00	531.424,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179	
	3.303,75	0,00	534.728,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741409	
06/07/2023	0,00	142,03	534.586,48	INVENTÁRIO Nº 25326 DO MÊS 07/2023	
	14,00	0,00	534.600,48	INVENTÁRIO Nº 25326 DO MÊS 07/2023	
	0,00	689,62	533.910,86	INVENTÁRIO Nº 25327 DO MÊS 07/2023	
	72.137,60	0,00	606.048,46	INVENTÁRIO Nº 25328 DO MÊS 07/2023	
	0,00	71.447,98	534.600,48	INVENTÁRIO Nº 25329 DO MÊS 07/2023	
	11.544,00	0,00	546.144,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12744	
	23.683,32	0,00	569.827,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238613	
	6.600,00	0,00	576.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125506	
	2.398,20	0,00	578.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237004	
	5.500,00	0,00	584.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126605	
07/07/2023	2,17	0,00	584.328,17	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1	
	1,30	0,00	584.329,47	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1	
	2,65	0,00	584.332,12	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1	
	1,08	0,00	584.333,20	NOTA DE DOACAO Nº 4949 SÉRIE 1	
	4,04	0,00	584.337,24	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1	
	4.746,71	0,00	589.083,95	INVENTÁRIO Nº 25362 DO MÊS 07/2023	
	0,00	4.658,89	584.425,06	INVENTÁRIO Nº 25363 DO MÊS 07/2023	
	3.508,15	0,00	587.933,21	INVENTÁRIO Nº 25364 DO MÊS 07/2023	
	0,00	3.361,24	584.571,97	INVENTÁRIO Nº 25366 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	463.766,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	6.250,00	0,00	590.821,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2834	
	1.683,80	0,00	592.505,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2897	
08/07/2023	0,66	0,00	592.506,43	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1	
	7,13	0,00	592.513,56	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1	
	2,27	0,00	592.515,83	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1	
	0,25	0,00	592.516,08	NOTA DE DOACAO Nº 4945 SÉRIE 1	
	2,22	0,00	592.518,30	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1	
10/07/2023	0,25	0,00	592.518,55	NOTA DE DOACAO Nº 05583 SÉRIE 1	
	26,43	0,00	592.544,98	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023	
	61,05	0,00	592.606,03	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023	
	4,16	0,00	592.610,19	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023	
	5,64	0,00	592.615,83	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023	
	18,48	0,00	592.634,31	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023	
	1.108,00	0,00	593.742,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 23824	
	760,80	0,00	594.503,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66649	
	3.628,84	0,00	598.131,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43190	
11/07/2023	16,22	0,00	598.148,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2,56	0,00	598.150,73	NOTA DE DOACAO Nº 5970 SÉRIE 1	
	4.155,35	0,00	602.306,08	INVENTÁRIO Nº 25416 DO MÊS 07/2023	
	0,00	4.430,88	597.875,20	INVENTÁRIO Nº 25417 DO MÊS 07/2023	
	436,00	0,00	598.311,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18425	
	10.050,00	0,00	608.361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733671	
12/07/2023	2,45	0,00	608.363,65	NOTA DE DOACAO Nº 5973 SÉRIE 1	
	0,17	0,00	608.363,82	INVENTÁRIO Nº 25440 DO MÊS 07/2023	
13/07/2023	502,50	0,00	608.866,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13627	
	10.402,50	0,00	619.268,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395050	
	716,00	0,00	619.984,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107527	
	3.330,30	0,00	623.315,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107518	
	1.211,46	0,00	624.526,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238806	
	10.800,00	0,00	635.326,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42627	
14/07/2023	0,97	0,00	635.327,55	NOTA DE DOACAO Nº 5977 SÉRIE 1	
	1,13	0,00	635.328,68	NOTA DE DOACAO Nº 5977 SÉRIE 1	
	6,88	0,00	635.335,56	NOTA DE DOACAO Nº 5977 SÉRIE 1	
	2.152,64	0,00	637.488,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,23	0,00	637.493,43	INVENTÁRIO Nº 25475 DO MÊS 07/2023	
	36.679,24	0,00	674.172,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124478	
	600,00	0,00	674.772,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129717	
	574,00	0,00	675.346,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247243	
	9.200,00	0,00	684.546,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 316095	
	2.639,52	0,00	687.186,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1079	
	1.601,50	0,00	688.787,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248039	
	6.298,60	0,00	695.086,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	463.766,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 378782	
14/07/2023	168,60	0,00	695.254,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G & M MANIPULAÇÃO LTDA 45190	
15/07/2023	0,97	0,00	695.255,86	NOTA DE DOACAO Nº 5982 SÉRIE 1	
	2,71	0,00	695.258,57	NOTA DE DOACAO Nº 5982 SÉRIE 1	
	3,95	0,00	695.262,52	NOTA DE DOACAO Nº 5982 SÉRIE 1	
	8.454,73	0,00	703.717,25	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023	
	102,00	0,00	703.819,25	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023	
	203,25	0,00	704.022,50	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023	
	12,60	0,00	704.035,10	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,97	704.021,13	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023	
	0,00	104,00	703.917,13	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023	
	0,00	199,72	703.717,41	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023	
	0,00	8.370,00	695.347,41	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023	
16/07/2023	0,98	0,00	695.348,39	NOTA DE DOACAO Nº 00666 SÉRIE 1	
	2,63	0,00	695.351,02	INVENTÁRIO Nº 25485 DO MÊS 07/2023	
17/07/2023	9,34	0,00	695.360,36	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1	
	8,92	0,00	695.369,28	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1	
	1,91	0,00	695.371,19	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1	
	10,74	0,00	695.381,93	NOTA DE DOACAO Nº 4548 SÉRIE 1	
	3,07	0,00	695.385,00	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1	
	1,49	0,00	695.386,49	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1	
	14,32	0,00	695.400,81	INVENTÁRIO Nº 25487 DO MÊS 07/2023	
	1,03	0,00	695.401,84	INVENTÁRIO Nº 25487 DO MÊS 07/2023	
	4.230,00	0,00	699.631,84	INVENTÁRIO Nº 25493 DO MÊS 07/2023	
	270,72	0,00	699.902,56	INVENTÁRIO Nº 25494 DO MÊS 07/2023	
	101,52	0,00	700.004,08	INVENTÁRIO Nº 25495 DO MÊS 07/2023	
	0,00	5.047,50	694.956,58	INVENTÁRIO Nº 25500 DO MÊS 07/2023	
	0,00	323,04	694.633,54	INVENTÁRIO Nº 25501 DO MÊS 07/2023	
	0,00	121,14	694.512,40	INVENTÁRIO Nº 25502 DO MÊS 07/2023	
	22.512,00	0,00	717.024,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26009	
18/07/2023	1,01	0,00	717.025,41	NOTA DE DOACAO Nº 5985 SÉRIE 1	
	1,06	0,00	717.026,47	NOTA DE DOACAO Nº 5985 SÉRIE 1	
	0,51	0,00	717.026,98	NOTA DE DOACAO Nº 5985 SÉRIE 1	
	168,60	0,00	717.195,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO LTDA 45190	
19/07/2023	2,78	0,00	717.198,36	NOTA DE DOACAO Nº 5986 SÉRIE 1	
	1,07	0,00	717.199,43	NOTA DE DOACAO Nº 5986 SÉRIE 1	
	0,56	0,00	717.199,99	NOTA DE DOACAO Nº 5986 SÉRIE 1	
	1,06	0,00	717.201,05	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1	
	552,38	0,00	717.753,43	INVENTÁRIO Nº 25524 DO MÊS 07/2023	
	51,15	0,00	717.804,58	INVENTÁRIO Nº 25525 DO MÊS 07/2023	
	0,00	630,36	717.174,22	INVENTÁRIO Nº 25526 DO MÊS 07/2023	
	0,00	58,37	717.115,85	INVENTÁRIO Nº 25527 DO MÊS 07/2023	
	302,04	0,00	717.417,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 168994	
	2.425,90	0,00	719.843,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239126	
20/07/2023	0,60	0,00	719.844,39	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1	
	3,45	0,00	719.847,84	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1	
	2,49	0,00	719.850,33	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1	
	3,47	0,00	719.853,80	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1	
	3,74	0,00	719.857,54	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	463.766,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	138,41	0,00	719.995,95	INVENTÁRIO Nº 25546 DO MÊS 07/2023	
	352,13	0,00	720.348,08	INVENTÁRIO Nº 25546 DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,60	720.337,48	INVENTÁRIO Nº 25546 DO MÊS 07/2023	
	5.192,00	0,00	725.529,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248818	
	23,98	0,00	725.553,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3819	
	3.731,40	0,00	729.284,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248453	
21/07/2023	2,23	0,00	729.287,09	NOTA DE DOACAO Nº 2256 SÉRIE 1	
22/07/2023	1,91	0,00	729.289,00	NOTA DE DOACAO Nº 5990 SÉRIE 1	
	3,67	0,00	729.292,67	NOTA DE DOACAO Nº 5990 SÉRIE 1	
23/07/2023	1,08	0,00	729.293,75	NOTA DE DOACAO Nº 5992 SÉRIE 1	
	0,49	0,00	729.294,24	NOTA DE DOACAO Nº 5992 SÉRIE 1	
	16,15	0,00	729.310,39	INVENTÁRIO Nº 25577 DO MÊS 07/2023	
25/07/2023	3,37	0,00	729.313,76	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	2,27	0,00	729.316,03	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	1,00	0,00	729.317,03	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	1,49	0,00	729.318,52	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	6,00	0,00	729.324,52	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	1,95	0,00	729.326,47	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	2,57	0,00	729.329,04	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1	
	2.900,00	0,00	732.229,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13683	
	2.329,20	0,00	734.558,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 653	
26/07/2023	0,23	0,00	734.558,47	NOTA DE DOACAO Nº 5996 SÉRIE 1	
	3,07	0,00	734.561,54	NOTA DE DOACAO Nº 5996 SÉRIE 1	
	7,56	0,00	734.569,10	NOTA DE DOACAO Nº 5996 SÉRIE 1	
	11.000,00	0,00	745.569,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11	
27/07/2023	1.460,00	0,00	747.029,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239290	
28/07/2023	3.507,30	0,00	750.536,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396220	
	10.890,00	0,00	761.426,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68955	
	1.207,50	0,00	762.633,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396221	
31/07/2023	2,03	0,00	762.635,93	NOTA DE DOACAO Nº 6000 SÉRIE 1	
	1,86	0,00	762.637,79	NOTA DE DOACAO Nº 6000 SÉRIE 1	
	3,40	0,00	762.641,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,41	0,00	762.644,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	230.126,99	532.517,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,44	532.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,31	532.512,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	26,20	532.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	329,63	532.157,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,27	0,00	532.163,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	30,13	0,00	532.193,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,14	532.190,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	7,02	532.183,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	473,79	531.709,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	531.713,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,98	0,00	531.715,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,11	531.707,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,78	0,00	531.708,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,72	531.699,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	531.700,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	531.702,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	531.702,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	993,83	530.708,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,41	0,00	530.743,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,99	0,00	530.770,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,07	530.768,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,43	0,00	530.792,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,27	0,00	530.805,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,26	0,00	530.817,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,20	0,00	530.843,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,88	530.815,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	159,83	530.655,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,50	530.648,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,15	0,00	530.650,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,81	530.606,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,88	0,00	530.623,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	530.624,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	229,03	0,00	530.853,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,23	0,00	530.882,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,53	0,00	530.888,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	193,26	530.695,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,29	530.642,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,13	0,00	530.645,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,93	0,00	530.652,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.007,27	0,00	531.660,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	531.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	447,07	531.213,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,26	531.159,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	150,67	531.008,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	5,76	0,00	531.014,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,62	0,00	531.017,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	531.016,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,75	0,00	531.024,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	531.025,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,06	0,00	531.064,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,94	0,00	531.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,66	0,00	531.133,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	531.133,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	106,41	531.027,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	531.027,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,01	531.000,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	55,77	0,00	531.056,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,63	531.037,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,18	0,00	531.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,77	531.041,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,83	531.036,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,23	531.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	531.028,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	298,14	0,00	531.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	531.322,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,32	0,00	531.332,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	107,63	531.224,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,42	0,00	531.242,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	531.241,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,65	0,00	531.294,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,17	531.273,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	128,66	531.144,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	122,91	531.021,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	531.021,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,21	0,00	531.023,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,52	0,00	531.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,68	531.045,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	63,00	530.982,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	63,80	0,00	531.045,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.311,37	529.734,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,11	0,00	529.745,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	98,96	0,00	529.844,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	81,94	529.762,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	529.763,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,78	529.721,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	529.724,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,93	0,00	529.778,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,76	0,00	529.780,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	529.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	529.781,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,98	0,00	529.786,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	529.784,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	322,00	0,00	530.106,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,76	0,00	530.135,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,45	530.112,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	140,52	529.972,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,00	0,00	530.004,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,91	0,00	530.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	530.024,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,67	530.018,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,41	0,00	530.051,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	530.051,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	530.050,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	530.050,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,20	0,00	530.070,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	120,00	0,00	530.190,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	530.190,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	530.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,61	0,00	530.199,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,11	0,00	530.244,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,77	530.243,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,82	0,00	530.255,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	82,43	0,00	530.337,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,26	530.331,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,10	530.304,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,42	530.276,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,85	0,00	530.285,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	530.284,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3,94	530.280,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,26	530.277,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,61	0,00	530.281,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	530.280,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	133,60	0,00	530.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27.829,40	502.584,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,98	0,00	502.591,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,17	0,00	502.597,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,07	502.594,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,46	502.559,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,32	502.557,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,14	502.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	298,86	0,00	502.853,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	502.854,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	502.854,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,89	0,00	502.855,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,89	502.846,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	262,21	0,00	503.109,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	51,16	503.057,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,96	503.039,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	503.039,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,01	0,00	503.041,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	503.040,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	503.040,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,43	0,00	503.043,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,28	503.033,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,99	0,00	503.036,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,83	503.014,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	159,47	0,00	503.173,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	60,40	503.113,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,62	503.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	932,87	502.160,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	122,91	0,00	502.283,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,20	0,00	502.319,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	246,38	502.072,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,78	0,00	502.092,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,42	0,00	502.138,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	16,58	502.122,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,94	0,00	502.143,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	502.143,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,95	0,00	502.152,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,56	502.149,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,32	0,00	502.151,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.151,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,42	0,00	502.154,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,63	502.150,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,34	0,00	502.156,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	502.154,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,64	0,00	502.164,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,40	502.163,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,20	502.161,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	105,96	0,00	502.267,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	72,72	502.194,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,46	502.166,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	502.167,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	80,69	0,00	502.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,21	502.196,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	502.195,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,15	0,00	502.206,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,46	502.202,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	184,27	0,00	502.386,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	51,19	502.335,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,31	502.330,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.311,37	0,00	503.641,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,83	503.620,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	505,67	0,00	504.126,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,57	0,00	504.132,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	504.132,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	504.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,80	0,00	504.152,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,94	0,00	504.170,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	44,85	504.125,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,43	504.116,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,38	0,00	504.165,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	79,27	504.085,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,65	0,00	504.090,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,38	504.043,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,44	0,00	504.051,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,69	504.045,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,25	504.032,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,56	504.001,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	504.002,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,11	504.001,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,50	503.977,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	192,29	0,00	504.170,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,24	504.124,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,66	504.104,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	504.105,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	504.105,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,72	0,00	504.106,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,77	0,00	504.107,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,07	0,00	504.115,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	250,20	0,00	504.365,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.251,01	503.114,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	318,78	0,00	503.433,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,73	503.411,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,83	503.407,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,68	503.336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,94	0,00	503.341,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,12	503.337,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	89,79	503.248,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	503.246,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,07	0,00	503.249,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,24	0,00	503.264,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,54	503.261,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,63	503.255,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,67	0,00	503.277,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,67	503.255,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,98	0,00	503.257,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,48	503.204,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	903,67	0,00	504.108,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	7,18	0,00	504.115,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	504.118,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,16	0,00	504.126,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	504.125,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	504.124,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	503,45	0,00	504.627,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.054,85	503.573,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,83	0,00	503.579,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	503.580,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,46	503.579,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	503.577,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	503.578,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	503.578,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	503.578,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,58	0,00	503.582,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	503.582,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,67	0,00	503.583,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,13	503.566,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	503.567,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	503.566,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,64	0,00	503.572,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,34	0,00	503.574,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	503.574,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	503.574,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	503.574,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	503.573,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,26	0,00	503.574,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,53	503.572,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	503.571,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,26	503.546,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,51	503.530,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	56,48	0,00	503.586,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,24	503.558,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	503.558,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,22	503.542,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,43	0,00	503.569,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,43	503.542,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	11,26	503.531,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	153,91	0,00	503.685,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	66,33	503.618,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	503.618,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,38	503.610,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,79	0,00	503.613,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,64	0,00	503.628,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,92	0,00	503.632,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,46	503.613,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,14	0,00	503.628,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	503.627,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,72	503.621,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,40	503.619,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	503.620,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,21	503.619,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	966,46	0,00	504.586,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,26	504.501,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	110,32	504.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,96	0,00	504.406,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,36	504.404,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,90	504.389,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,24	0,00	504.413,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,04	504.409,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,24	0,00	504.425,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	142,30	0,00	504.567,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,43	504.520,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,72	504.493,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,12	0,00	504.517,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,12	504.493,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,50	0,00	504.524,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,88	504.517,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,98	504.464,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	242,24	504.222,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	504.222,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,06	0,00	504.232,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,89	504.220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,70	504.212,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	228,06	0,00	504.440,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,56	504.414,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	504.414,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,64	0,00	504.421,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	504.420,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,27	504.418,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	184,66	504.233,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,15	0,00	504.279,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,85	504.266,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,51	504.226,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,29	0,00	504.235,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	117,27	0,00	504.353,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	95,28	504.257,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	504.256,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	191,39	0,00	504.448,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	989,59	503.458,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,88	0,00	503.482,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	503.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	503.483,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	503.482,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	503.483,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	503.483,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,28	503.448,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,17	503.407,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,27	503.401,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,14	503.354,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,48	0,00	503.361,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,08	0,00	503.364,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	503.363,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,73	0,00	503.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,28	0,00	503.369,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	503.368,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	503.367,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	633,68	0,00	504.001,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	108,83	503.892,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,36	503.871,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	503.871,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	14,59	0,00	503.885,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,46	503.884,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,20	503.864,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	503.864,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	503.864,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.844,60	502.019,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,05	0,00	502.030,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	336,48	501.693,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,45	501.673,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	30,59	501.642,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	133,03	0,00	501.775,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	16,87	0,00	501.792,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,16	501.750,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,66	501.746,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	198,63	0,00	501.945,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,15	501.897,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,22	0,00	501.904,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.252,03	0,00	504.156,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	142,37	504.013,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	193,26	0,00	504.207,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	213,61	0,00	504.420,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,38	504.387,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,34	504.370,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	80,00	0,00	504.450,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	70,00	504.380,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,63	504.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	54,56	504.311,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	504.310,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,43	504.310,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	504.310,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,46	504.296,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	504.296,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	504.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,47	0,00	504.298,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,89	504.287,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,05	504.284,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	183,36	0,00	504.467,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	24,45	504.443,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,18	504.439,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,16	504.435,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,91	0,00	504.436,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,52	0,00	504.453,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	504.451,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,91	0,00	504.452,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,58	0,00	504.452,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,54	0,00	504.467,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,85	504.462,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,56	0,00	504.468,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,71	504.464,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	504.464,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,06	504.456,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	504.454,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	504.453,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,48	0,00	504.460,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	58,31	504.401,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,30	504.399,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,68	504.393,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	157,92	0,00	504.551,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	504.546,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,89	0,00	504.554,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	504.554,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	504.554,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,64	0,00	504.582,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	57,27	504.525,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	133,66	504.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	504.393,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,58	504.378,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	504.379,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	232,26	504.146,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	316,92	0,00	504.463,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	193,67	504.270,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,83	504.251,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,08	0,00	504.258,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	504.257,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5,92	0,00	504.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,16	0,00	504.282,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	159,67	504.123,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,98	0,00	504.149,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,74	0,00	504.150,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,63	504.140,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	504.141,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	504.141,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	216,00	503.925,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,94	0,00	503.933,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,73	503.897,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,75	0,00	503.900,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,58	0,00	503.908,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,86	503.906,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,34	503.902,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	100,13	0,00	504.002,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,03	503.978,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	503.980,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	37,30	0,00	504.017,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	74,59	503.943,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	217,26	0,00	504.160,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,58	504.146,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,08	504.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,67	0,00	504.136,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,89	0,00	504.143,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,02	504.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	338,08	503.797,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	101,27	503.696,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	503.698,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	503.697,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,94	503.689,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	503.690,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	503.690,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,46	0,00	503.703,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,19	503.683,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.151,02	0,00	504.834,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	107,07	504.727,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	4,57	504.722,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,84	504.688,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,06	0,00	504.693,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,41	504.690,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,37	0,00	504.725,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,72	504.724,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,44	0,00	504.774,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,48	504.771,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,07	504.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	90,25	0,00	504.851,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	112,82	504.738,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,78	0,00	504.771,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,76	0,00	504.773,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	504.772,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	504.774,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	504.774,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	504.775,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	504.776,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	504.776,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	504.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,88	504.743,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,20	0,00	504.753,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,04	504.751,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,38	504.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,70	504.736,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,81	0,00	504.768,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	98,48	504.670,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,60	504.657,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	123,60	0,00	504.781,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,41	504.748,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,19	504.741,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,07	0,00	504.768,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,22	504.765,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	504.765,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	504.765,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,86	504.738,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,38	0,00	504.745,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,35	0,00	504.746,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,99	0,00	504.754,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	504.754,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.283,20	503.470,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,99	0,00	503.491,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,50	503.481,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	90,16	0,00	503.571,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,15	503.541,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	503.540,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,16	503.526,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,67	503.516,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,28	0,00	503.519,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,79	503.487,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,86	503.460,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	503.460,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	503.460,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	62,14	503.397,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,19	503.372,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	503.373,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	503.374,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,14	0,00	503.382,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,07	503.378,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,94	503.356,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,01	503.352,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	503.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	503.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,40	0,00	503.354,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,79	0,00	503.376,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,87	503.365,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,01	503.357,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	503.356,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	503.357,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	503.358,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	150,67	0,00	503.509,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,41	503.503,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,04	503.501,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	503.501,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	6,54	503.495,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,00	0,00	503.497,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	503.497,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	503.501,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,66	0,00	503.505,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	503.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,53	503.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	503.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	503.494,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	503.494,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,99	0,00	503.505,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,32	0,00	503.508,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,32	503.505,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,48	0,00	503.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,11	503.507,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,61	503.502,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,61	503.494,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,64	503.481,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,72	0,00	503.490,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,52	0,00	503.501,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	503.501,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	503.503,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	503.501,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	503.500,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,71	503.494,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,92	0,00	503.515,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,26	503.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,12	503.488,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	503.488,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,74	503.486,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,96	503.483,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	503.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,03	0,00	503.486,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,77	0,00	503.490,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,91	503.482,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,42	503.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	70,58	0,00	503.549,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	5,39	503.544,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	503.540,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,17	0,00	503.561,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	503.561,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,68	0,00	503.567,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,75	503.556,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,29	0,00	503.567,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,79	0,00	503.574,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	503.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,90	503.518,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,27	503.516,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,96	503.505,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,11	503.504,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,27	503.481,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,20	0,00	503.489,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	130,55	503.359,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,62	503.340,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	38,55	503.302,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	503.300,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,00	503.295,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,96	503.283,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,11	0,00	503.291,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,99	503.282,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,68	503.277,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,56	503.272,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,67	503.255,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,63	0,00	503.275,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	503.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,48	503.271,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,76	503.265,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,04	503.263,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	503.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,42	503.259,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	503.258,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	503.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,06	503.220,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,32	0,00	503.234,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	115,44	503.119,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,16	0,00	503.122,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,04	503.120,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	503.120,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	503.120,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	503.121,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,06	503.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	503.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,62	503.117,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,66	0,00	503.129,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,69	0,00	503.131,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,56	0,00	503.154,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,75	0,00	503.161,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,95	503.159,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	503.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	503.158,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	503.158,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,11	503.113,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,47	0,00	503.125,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,16	503.121,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,88	503.097,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,18	503.087,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,49	0,00	503.094,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,03	503.085,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,83	503.077,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,06	0,00	503.082,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	503.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.081,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	503.081,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.081,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	503.082,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	503.081,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,08	503.075,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	503.079,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	503.079,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.079,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	503.078,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,03	503.077,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	503.076,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	503.077,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	503.077,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.077,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	503.076,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	503.076,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	503.076,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	503.077,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.077,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	503.077,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	503.080,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,08	503.074,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	503.075,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	503.075,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.075,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	503.074,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	503.078,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	503.077,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	503.077,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	503.077,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,09	503.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,11	503.066,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.066,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	503.067,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	503.067,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	503.066,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	503.066,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,08	503.063,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	503.064,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	503.064,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,74	503.052,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	503.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,08	503.045,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,13	503.040,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.040,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,01	503.040,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	503.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.039,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	503.040,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	503.040,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	503.040,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	503.039,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,13	503.033,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	503.034,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	503.034,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	503.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	503.033,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	503.033,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,15	503.021,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	503.025,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	503.024,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.024,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,61	503.019,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	503.019,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	503.018,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	503.018,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	503.018,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	503.017,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	503.016,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	503.016,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	503.016,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	503.016,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	503.020,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	503.020,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,84	503.009,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,08	503.003,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,93	502.986,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.987,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.987,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.986,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	502.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,83	502.984,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,58	502.980,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.980,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.981,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	502.982,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,27	502.981,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	502.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.979,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	502.983,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	502.982,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.981,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,15	502.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,43	0,00	503.006,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,43	502.980,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,77	502.976,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	502.976,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	502.976,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,85	502.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.971,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,56	502.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	502.968,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.968,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,32	502.953,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,15	502.941,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	502.941,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	502.940,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	502.939,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.939,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.939,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	502.940,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,54	502.938,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	502.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	502.937,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	502.937,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,59	502.934,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5,87	0,00	502.939,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	502.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	502.939,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,24	0,00	502.953,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	502.953,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.953,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	502.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	61,05	502.891,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	502.895,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.894,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	502.893,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	502.888,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.889,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	502.888,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	502.887,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,56	502.865,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	502.868,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	502.867,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	502.867,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,08	502.865,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	502.865,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,57	502.860,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,08	502.854,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.853,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	502.853,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	502.853,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	502.847,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.848,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,54	502.847,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.847,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	502.847,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.847,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	502.845,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	502.845,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.845,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,01	502.845,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	502.844,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	502.844,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	502.843,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,43	502.817,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	502.816,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,45	502.798,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.798,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	502.798,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.798,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	502.797,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.796,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.796,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	502.796,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.796,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.797,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	502.797,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	502.797,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	502.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	502.801,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	502.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	502.801,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	502.800,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	502.799,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,56	502.797,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	502.796,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.796,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,89	502.795,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	502.795,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	502.795,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,83	502.781,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,17	502.779,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	502.776,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,37	502.772,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,34	0,00	502.775,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,34	502.772,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	502.771,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,65	502.771,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	502.769,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	502.768,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,23	502.765,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	502.765,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	502.764,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	502.764,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.765,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	502.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	502.764,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	502.764,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,15	502.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.752,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,13	502.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	502.747,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	502.746,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	502.747,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	502.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.747,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	502.751,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.751,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	502.749,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.749,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.748,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	502.748,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	502.748,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.748,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	502.747,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	502.747,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	502.747,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,08	502.744,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	502.744,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	502.745,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	502.749,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,08	502.743,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	502.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	502.742,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 463.766,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,01	502.742,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	502.741,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	502.741,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	502.742,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	502.741,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,47	502.694,88	INVENTÁRIO Nº 25686 DO MÊS 07/2023
	91,08	0,00	502.785,96	INVENTÁRIO Nº 25687 DO MÊS 07/2023
	23.294,26	0,00	526.080,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44565
	931,33	0,00	527.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44614
	9.073,11	0,00	536.084,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752613
	450.104,13	377.786,41	536.084,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 52.388,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	900,00	0,00	53.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161029
	4.935,00	0,00	58.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610828
19/07/2023	259,37	0,00	58.482,37	INVENTÁRIO Nº 25515 DO MÊS 07/2023
	3.396,30	0,00	61.878,67	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 122
24/07/2023	2.405,20	0,00	64.283,87	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 120
26/07/2023	140,00	0,00	64.423,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17285
	300,00	0,00	64.723,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29992
	1.914,00	0,00	66.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4193
27/07/2023	29,65	0,00	66.667,52	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	17,50	0,00	66.685,02	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	102,05	0,00	66.787,07	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	11,31	0,00	66.798,38	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	184,28	0,00	66.982,66	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	17,43	0,00	67.000,09	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	18,00	0,00	67.018,09	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	4,46	0,00	67.022,55	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	2.817,54	0,00	69.840,09	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	16,67	0,00	69.856,76	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	594,00	0,00	70.450,76	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	350,93	0,00	70.801,69	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	92,27	0,00	70.893,96	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	4,25	0,00	70.898,21	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	7,20	0,00	70.905,41	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	86,46	0,00	70.991,87	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	6,79	0,00	70.998,66	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	287,07	0,00	71.285,73	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	44,87	0,00	71.330,60	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	3,59	0,00	71.334,19	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	43,47	0,00	71.377,66	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	736,22	0,00	72.113,88	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	52.388,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2023	0,00	2.811,05	69.302,83	INVENTÁRIO Nº 25645 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	16.058,02	53.244,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,62	0,00	53.248,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	902,50	52.345,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	52.346,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,62	52.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	52.342,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19.729,60	19.775,29	52.342,31	<<== 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:	36.109,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	6.764,40	0,00	42.873,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12744	
	362,00	0,00	43.235,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8013	
12/07/2023	9.541,00	0,00	52.776,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73366	
	1.598,00	0,00	54.374,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610828	
14/07/2023	256,00	0,00	54.630,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11217	
18/07/2023	7.797,60	0,00	62.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12924	
19/07/2023	6.498,08	0,00	68.926,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 93854	
20/07/2023	561,00	0,00	69.487,53	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 942836	
21/07/2023	4.019,00	0,00	73.506,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50716	
27/07/2023	1.410,00	0,00	74.916,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379410	
31/07/2023	0,00	35.460,16	39.456,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	105,86	0,00	39.562,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,07	39.547,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,07	0,00	39.562,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	105,86	39.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	38.928,01	35.581,09	39.456,37	<<== 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:	158.699,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	4.162,32	0,00	162.861,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA 497	
06/07/2023	626,31	0,00	163.488,19	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 931117	
18/07/2023	1.490,00	0,00	164.978,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3702	
31/07/2023	0,00	7.993,57	156.984,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2.325,63	154.658,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	158.699,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	106,00	154.552,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	65,00	154.487,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6.278,63	10.490,20	154.487,99	<== 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:	97.629,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	4.284,00	0,00	101.913,90	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50354	
04/07/2023	1.464,09	0,00	103.377,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126819	
06/07/2023	2.550,00	0,00	105.927,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17767	
07/07/2023	4.826,52	0,00	110.754,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79782	
12/07/2023	1.028,94	0,00	111.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 954440	
	15.314,00	0,00	127.097,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127128	
13/07/2023	1.923,75	0,00	129.021,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127072	
14/07/2023	950,94	0,00	129.972,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 295046	
	914,97	0,00	130.887,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 24310	
17/07/2023	2.042,42	0,00	132.929,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 19457	
	1.080,00	0,00	134.009,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 836	
	1.600,00	0,00	135.609,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 835	
18/07/2023	330,00	0,00	135.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 6116	
	421,00	0,00	136.360,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40948	
	330,40	0,00	136.690,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39204	
19/07/2023	1.005,30	0,00	137.696,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 959014	
	726,36	0,00	138.422,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127363	
	333,60	0,00	138.756,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127403	
20/07/2023	6.900,00	0,00	145.656,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12126	
21/07/2023	1.136,00	0,00	146.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50717	
	4.890,00	0,00	151.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50716	
22/07/2023	5.445,00	0,00	157.127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2649	
24/07/2023	1.156,00	0,00	158.283,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS EIRELI 7362	
25/07/2023	2.818,49	0,00	161.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127604	
26/07/2023	20.709,08	0,00	181.810,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 863	
28/07/2023	4.111,48	0,00	185.922,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80574	
31/07/2023	0,00	46.409,36	139.512,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	29.199,97	110.312,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	110.313,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 97.629,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	8.923,63	101.389,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	101.389,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	101.389,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	88.292,94	84.533,56	101.389,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.548,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	652,61	0,00	8.201,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237296
05/07/2023	2.105,28	0,00	10.306,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741197
11/07/2023	3.712,00	0,00	14.018,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2680
22/07/2023	475,50	0,00	14.494,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51630
24/07/2023	1.380,00	0,00	15.874,33	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 251157
26/07/2023	2.436,00	0,00	18.310,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 863
28/07/2023	1.434,00	0,00	19.744,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752204
31/07/2023	0,00	2.381,39	17.362,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,12	0,00	17.388,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12.220,51	2.381,39	17.388,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 17.167,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	2.327,38	0,00	19.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 960286
25/07/2023	190.209,60	0,00	209.704,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 19183
	192.536,98	0,00	209.704,69	<<== 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: 23.233.991,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	6.567.753,24	16.666.238,16	REPASSE 07/2023
	0,00	6.567.753,24	16.666.238,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	2.941,80	459.129,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378204
	0,00	2.030,10	461.159,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4389
	0,00	4.284,00	465.443,57	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50354
	0,00	5.022,16	470.465,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42739

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	9.500,00	0,00	460.965,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX COMERCIO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 813
	0,00	1.057,16	462.022,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51368
04/07/2023	0,00	1.044,00	463.066,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79172
	0,00	6.100,04	469.166,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57518
	0,00	1.464,09	470.631,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126819
	0,00	2.986,66	473.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57526
	0,00	2.089,50	475.707,18	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3463
	0,00	923,10	476.630,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COM E IMP LTDA 43326
	0,00	820,00	477.450,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42393
	0,00	12.818,00	490.268,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42468
	0,00	4.221,00	494.489,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4358
	0,00	14.308,00	508.797,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125231
	0,00	3.361,24	512.158,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 955769
	0,00	12.902,70	525.061,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42765
	0,00	3.265,92	528.327,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123676
	0,00	2.230,00	530.557,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 18845
	0,00	4.238,09	534.795,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237296
	220,57	0,00	534.574,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588348
	1.615,16	0,00	532.959,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590197
	12.893,40	0,00	520.066,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125797
	1.923,75	0,00	518.142,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125692
	10.335,00	0,00	507.807,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12468
	300,00	0,00	507.507,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3569
	267,00	0,00	507.240,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243448
	2.820,00	0,00	504.420,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1597906
	1.250,00	0,00	503.170,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 150
	2.990,00	0,00	500.180,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14545
	5.552,00	0,00	494.628,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3496
	16.550,00	0,00	478.078,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34888
	873,76	0,00	477.204,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78415
	2.560,00	0,00	474.644,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECOPER QUIMICA LTDA 26339
	4.425,00	0,00	470.219,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 32507

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	606,20	0,00	469.613,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24241
	507,00	0,00	469.106,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41435
	1.076,00	0,00	468.030,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3540
	850,00	0,00	467.180,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115872
	15.391,00	0,00	451.789,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264
	6.579,50	0,00	445.209,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604193
	1.498,90	0,00	443.710,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RL SURGICAL CARE LTDA 40
	691,20	0,00	443.019,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2558
	3.625,00	0,00	439.394,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588707
	3.300,00	0,00	436.094,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2568
	301,58	0,00	435.793,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588350
	330,58	0,00	435.462,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588352
	441,14	0,00	435.021,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588355
	1.315,67	0,00	433.705,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588356
	1.315,67	0,00	432.390,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588357
	266,32	0,00	432.123,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588358
	214,90	0,00	431.908,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590145
	892,47	0,00	431.016,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590163
	996,21	0,00	430.020,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590164
	1.615,16	0,00	428.405,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590167
	996,21	0,00	427.408,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590168
	1.526,50	0,00	425.882,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590171
	66,50	0,00	425.815,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590176
	1.315,67	0,00	424.500,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590181
	1.123,90	0,00	423.376,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590184
	1.315,67	0,00	422.060,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	456.187,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				590193	
04/07/2023	1.302,51	0,00	420.758,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590190	
	108,35	0,00	420.649,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590195	
	283,06	0,00	420.366,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588349	
05/07/2023	0,00	380,00	420.746,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17705	
	0,00	4.162,32	424.909,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 497	
	0,00	2.105,28	427.014,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741197	
	0,00	960,00	427.974,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741811	
	0,00	8.426,30	436.400,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246624	
	0,00	6.400,00	442.800,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179	
	0,00	2.720,00	445.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 197714	
	0,00	6.000,00	451.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17697	
	0,00	2.431,61	453.952,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28025	
	0,00	3.303,75	457.255,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741409	
	0,00	5.533,50	462.789,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740987	
06/07/2023	0,00	18.308,40	481.097,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12744	
	0,00	626,31	481.724,19	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 931117	
	0,00	362,00	482.086,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8013	
	0,00	2.550,00	484.636,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17767	
	0,00	10.275,82	494.912,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609741	
	0,00	6.600,00	501.512,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125506	
	0,00	2.398,20	503.910,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237004	
	0,00	5.500,00	509.410,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 126605	
	0,00	1.005,00	510.415,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3645	
	0,00	2.318,16	512.733,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79472	
07/07/2023	0,00	8.600,00	521.333,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169129	
	0,00	9.354,96	530.688,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444556	
	0,00	6.250,00	536.938,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2834	
	0,00	1.683,80	538.622,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2897	
	0,00	4.826,52	543.448,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79782	
	0,00	17.910,65	561.359,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246801	
	12.954,00	0,00	548.405,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933035
07/07/2023	752,00	0,00	547.653,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933318
	359,88	0,00	547.293,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588994
	996,21	0,00	546.297,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589660
	996,21	0,00	545.301,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589664
	996,21	0,00	544.304,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589666
	1.344,00	0,00	542.960,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589667
	1.615,16	0,00	541.345,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589669
	1.833,64	0,00	539.511,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589670
	1.615,16	0,00	537.896,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589673
	1.615,16	0,00	536.281,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589678
	18,40	0,00	536.263,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589701
	384,73	0,00	535.878,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589704
	1.439,51	0,00	534.439,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125938
	3.528,48	0,00	530.910,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 566
	757,80	0,00	530.152,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27767
	1.029,60	0,00	529.123,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601477
	588,00	0,00	528.535,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78530
	297,13	0,00	528.238,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38932
	1.680,00	0,00	526.558,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24240
	2.268,00	0,00	524.290,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50061
	2.734,00	0,00	521.556,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060
	3.808,00	0,00	517.748,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50059
	5.966,00	0,00	511.782,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13652
	1.290,00	0,00	510.492,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3547

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	5.200,00	0,00	505.292,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708
	5.200,00	0,00	500.092,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708
	5.200,00	0,00	494.892,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708
	7.250,00	0,00	487.642,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1217
	244,58	0,00	487.397,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590645
	3.300,00	0,00	484.097,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601
	6.900,00	0,00	477.197,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13466
	196,49	0,00	477.000,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588821
10/07/2023	0,00	16.550,00	493.550,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35502
	0,00	1.108,00	494.658,95	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 23824
	0,00	8.604,40	503.263,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7631
	0,00	4.791,89	508.055,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524820
	0,00	760,80	508.816,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66649
	0,00	3.628,84	512.444,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43190
11/07/2023	0,00	391,20	512.836,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592612
	0,00	1.315,67	514.151,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592619
	0,00	996,21	515.147,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592652
	0,00	1.615,16	516.763,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592603
	0,00	15.627,10	532.390,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2680
	0,00	11.554,43	543.944,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609786
	0,00	178,08	544.122,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592609
	0,00	436,00	544.558,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18425
	0,00	737,65	545.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592634
	0,00	1.123,90	546.420,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592626
	0,00	1.615,16	548.035,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592629
	0,00	283,06	548.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592683
	0,00	315,90	548.634,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 26393
	0,00	1.087,08	549.721,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592607
	0,00	185,25	549.906,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592620
	0,00	425,08	550.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592625
	0,00	10.050,00	560.381,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 733671
	0,00	1.615,16	561.996,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592616

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	0,00	9.712,00	571.708,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7629
	0,00	359,88	572.068,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592621
	0,00	2.400,00	574.468,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25887
	0,00	28,07	574.496,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592604
12/07/2023	0,00	900,00	575.396,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161029
	0,00	946,49	576.343,41	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - 7658
	0,00	371,69	576.715,10	COMPR/SERV. LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 13857
	0,00	920,00	577.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX E MAX LTDA 6241
	0,00	1.028,94	578.664,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 954440
	0,00	2.026,80	580.690,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12048
	0,00	15.314,00	596.004,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127128
	0,00	9.541,00	605.545,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73366
	0,00	8.880,00	614.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8634
	0,00	7.075,00	621.500,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8635
	0,00	3.552,75	625.053,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52417
	0,00	6.533,00	631.586,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610828
	0,00	1.900,00	633.486,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14817
	371,69	0,00	633.114,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 13857
	920,00	0,00	632.194,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6241
	599,00	0,00	631.595,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50204
	1.066,00	0,00	630.529,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50202
	1.599,00	0,00	628.930,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50203
	1.947,00	0,00	626.983,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627
	1.297,40	0,00	625.686,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38
	396,00	0,00	625.290,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11979
	504,00	0,00	624.786,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606695
	2.042,45	0,00	622.744,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 254660
	11.698,00	0,00	611.046,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 691
	37.870,92	0,00	573.175,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 16504
	2.080,76	0,00	571.094,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126297

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	400,00	0,00	570.694,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4059
	1.980,00	0,00	568.714,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2534
	5.610,00	0,00	563.104,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67058
	1.100,00	0,00	562.004,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 13607
	946,49	0,00	561.057,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 7658
13/07/2023	0,00	1.965,70	563.023,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24476
	0,00	502,50	563.526,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13627
	0,00	10.402,50	573.928,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395050
	0,00	716,00	574.644,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107527
	0,00	3.330,30	577.974,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107518
	0,00	1.923,75	579.898,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127072
	0,00	10.800,00	590.698,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42627
14/07/2023	0,00	950,94	591.649,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 295046
	0,00	256,00	591.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11217
	0,00	4.596,72	596.502,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2708
	0,00	600,00	597.102,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 129717
	0,00	574,00	597.676,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247243
	0,00	9.200,00	606.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 316095
	0,00	2.639,52	609.515,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1079
	0,00	1.601,50	611.117,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248039
	0,00	914,97	612.032,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 24310
	0,00	6.298,60	618.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378782
	720,00	0,00	617.610,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24392
	178,08	0,00	617.432,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590566
	185,25	0,00	617.247,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590568
	237,12	0,00	617.010,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590571
	359,88	0,00	616.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590579
	1.186,98	0,00	615.463,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590582
	1.123,90	0,00	614.339,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590584
	1.123,90	0,00	613.215,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590585
	425,08	0,00	612.790,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590589
14/07/2023	2.170,85	0,00	610.619,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590594
	1.382,17	0,00	609.237,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590597
	1.833,64	0,00	607.404,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590600
	330,58	0,00	607.073,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590602
	1.900,50	0,00	605.172,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35123
	5.022,16	0,00	600.150,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42739
	920,00	0,00	599.230,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6248
	520,00	0,00	598.710,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805
	3.426,00	0,00	595.284,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11991
	2.563,20	0,00	592.721,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51272
	277,20	0,00	592.444,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106496
	6.849,79	0,00	585.594,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106913
	6.128,15	0,00	579.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106497
	380,00	0,00	579.086,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11820
	2.625,75	0,00	576.460,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35122
	9.354,96	0,00	567.105,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444556
	2.540,42	0,00	564.565,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126578
	3.361,24	0,00	561.204,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 955769
	600,00	0,00	560.604,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24391
17/07/2023	0,00	1.123,90	561.727,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593017
	0,00	220,57	561.948,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593030
	0,00	1.315,67	563.264,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593035
	0,00	1.302,51	564.566,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593033
	0,00	1.344,00	565.910,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593016
	0,00	391,20	566.301,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593034
	0,00	2.042,42	568.344,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 19457
	0,00	996,21	569.340,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593013
	0,00	1.615,16	570.955,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593018
	0,00	178,08	571.133,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593036
	0,00	346,45	571.480,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593019
17/07/2023	0,00	8.588,48	580.068,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 123036
	0,00	370,50	580.439,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593012
	0,00	1.123,90	581.563,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593015
18/07/2023	0,00	330,00	581.893,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO AÇÃO 24 HORAS LTDA-ME 6116
	0,00	421,00	582.314,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40948
	0,00	587,52	582.901,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1871
	0,00	7.797,60	590.699,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12924
	0,00	330,40	591.029,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39204
	0,00	168,60	591.198,25	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO LTDA 45190
	0,00	1.490,00	592.688,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3702
	425,26	0,00	592.262,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589716
	370,50	0,00	591.892,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589718
	1.615,16	0,00	590.277,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589720
	461,14	0,00	589.816,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589722
	1.526,50	0,00	588.289,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589715
	702,61	0,00	587.587,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589724
	359,88	0,00	587.227,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589707
	220,57	0,00	587.006,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589708
	283,06	0,00	586.723,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589711
	3.265,92	0,00	583.457,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 123676
	5.290,00	0,00	578.167,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67340
	2.850,75	0,00	575.316,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35124
	4.284,00	0,00	571.032,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50354
	12.902,70	0,00	558.130,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42765
	6.000,00	0,00	552.130,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17697
	380,00	0,00	551.750,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17705
	35.721,00	0,00	516.029,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55095
	2.226,00	0,00	513.803,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	456.187,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSP 55094	
18/07/2023	1.057,16	0,00	512.746,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51368	
	5.820,00	0,00	506.926,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588360	
	996,21	0,00	505.929,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588711	
	2.398,20	0,00	503.531,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237004	
	1.315,67	0,00	502.215,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589714	
19/07/2023	0,00	216,70	502.432,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593062	
	0,00	1.005,30	503.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 959014	
	0,00	607,00	504.044,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248457	
	0,00	302,04	504.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 168994	
	0,00	726,36	505.073,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127363	
	0,00	6.498,08	511.571,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 93854	
	0,00	3.396,30	514.967,74	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 122	
	0,00	333,60	515.301,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127403	
	0,00	2.990,00	518.291,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14899	
20/07/2023	0,00	2.850,75	521.142,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35548	
	0,00	3.300,00	524.442,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2883	
	0,00	5.192,00	529.634,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248818	
	0,00	23,98	529.658,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3819	
	0,00	561,00	530.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 942836	
	0,00	6.900,00	537.119,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12126	
	0,00	3.731,40	540.850,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248453	
	3.303,75	0,00	537.546,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741409	
	14.308,00	0,00	523.238,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125231	
	2.318,16	0,00	520.920,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79472	
	21.235,00	0,00	499.685,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67387	
	2.089,50	0,00	497.596,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3463	
	16.550,00	0,00	481.046,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35502	
	362,00	0,00	480.684,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8013	
	2.941,80	0,00	477.742,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 378204	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2023	1.464,09	0,00	476.278,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126819
	923,10	0,00	475.355,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BADEIA COM E IMP LTDA 43326
	2.105,28	0,00	473.249,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1741197
	5.533,50	0,00	467.716,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1740987
	824,24	0,00	466.892,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591126
	283,06	0,00	466.608,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591127
	1.724,40	0,00	464.884,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591128
	359,88	0,00	464.524,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591129
	283,06	0,00	464.241,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591136
	1.087,08	0,00	463.154,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591184
	434,17	0,00	462.720,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591185
	1.315,67	0,00	461.404,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589894
	346,45	0,00	461.058,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589900
	1.315,67	0,00	459.742,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589903
	737,65	0,00	459.004,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589909
	359,88	0,00	458.645,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589910
	567,02	0,00	458.078,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590162
	1.337,34	0,00	456.740,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590178
	892,47	0,00	455.848,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590400
	220,57	0,00	455.627,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590337
	1.315,67	0,00	454.312,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590343
	1.315,67	0,00	452.996,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590344
	1.186,98	0,00	451.809,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590347
	1.123,90	0,00	450.685,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590349
	1.186,98	0,00	449.498,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590353
	3.175,70	0,00	446.322,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590355
20/07/2023	18.308,40	0,00	428.014,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12744
	996,21	0,00	427.018,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590397
	178,08	0,00	426.840,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590889
	1.123,90	0,00	425.716,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590898
	1.724,40	0,00	423.991,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590366
	346,45	0,00	423.645,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590369
	1.315,67	0,00	422.329,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590371
	178,08	0,00	422.151,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590391
	2.659,67	0,00	419.491,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590395
21/07/2023	0,00	1.136,00	420.627,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50717
	0,00	8.909,00	429.536,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 50716
	0,00	359,88	429.896,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593063
	0,00	2.327,38	432.224,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 960286
	0,00	486,11	432.710,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 27150
22/07/2023	0,00	5.445,00	438.155,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2649
	0,00	1.002,14	439.157,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14127
	0,00	4.296,00	443.453,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2783
	0,00	958,03	444.411,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51630
24/07/2023	0,00	1.615,16	446.026,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593490
	0,00	1.315,67	447.342,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593474
	0,00	787,50	448.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 187
	0,00	737,65	448.867,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593462
	0,00	1.833,64	450.701,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593494
	0,00	737,65	451.438,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593477
	0,00	2.405,20	453.843,93	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 120
	0,00	654,00	454.497,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24623
	0,00	1.123,90	455.621,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593463
	0,00	1.615,16	457.236,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593468
	0,00	1.501,00	458.737,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24592
	0,00	283,06	459.021,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593482
	0,00	359,88	459.380,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593488
	0,00	330,58	459.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593471
24/07/2023	0,00	283,06	459.994,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	892,47	460.887,04	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593445
	0,00	1.615,16	462.502,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.156,00	463.658,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593450
	0,00	283,06	463.941,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.344,00	465.285,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593458
	0,00	1.380,00	466.665,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	178,08	466.843,34	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593448
	0,00	1.615,16	468.458,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	196,49	468.654,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593455
	0,00	1.724,40	470.379,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	471.695,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593459
	0,00	247,00	471.942,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
25/07/2023	0,00	737,65	472.679,71	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593501
	0,00	1.615,16	474.294,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	391,20	474.686,07	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593460
	0,00	1.186,98	475.873,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.818,49	478.691,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593444
	0,00	359,88	479.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.900,00	481.951,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594514
	0,00	1.123,90	483.075,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	484.390,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594730
	0,00	1.876,80	486.267,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.329,20	488.596,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594732
	14,63	0,00	488.582,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	5.500,00	0,00	483.082,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	8.426,30	0,00	474.656,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594516
	10.275,82	0,00	464.380,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	960,00	0,00	463.420,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.028,94	0,00	462.391,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	6.250,00	0,00	456.141,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				BRASIL LTDA 127604
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594523
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				13683
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594519
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594520
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				123241
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				HBL FARMA
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				653
				Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-
				8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICOS LTDA 126605
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-
				8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
				246624
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-
				8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
				1609741
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-
				8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
				1741811
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-
				8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC
				LTDA 954440
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-
				8 SULMEDIC COMERCIO DE
				MEDICAMENTOS LTDA 2834

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	1.108,00	0,00	455.033,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 23824
	9.541,00	0,00	445.492,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 73366
	4.238,09	0,00	441.254,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237296
	9.712,00	0,00	431.542,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7629
	2.400,00	0,00	429.142,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25887
	2.230,00	0,00	426.912,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 18845
	600,00	0,00	426.312,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42369
	12.818,00	0,00	413.494,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42468
	2.030,10	0,00	411.464,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4389
	4.221,00	0,00	407.243,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4358
	2.431,61	0,00	404.811,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28025
	8.604,40	0,00	396.207,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7631
	760,80	0,00	395.446,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66649
	3.628,84	0,00	391.817,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43190
	1.005,00	0,00	390.812,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3645
	2.550,00	0,00	388.262,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17767
	436,00	0,00	387.826,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18425
	2.133,33	0,00	385.693,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179
	2.133,33	0,00	383.559,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179
	2.133,34	0,00	381.426,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166179
	1.900,00	0,00	379.526,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14817
	626,31	0,00	378.900,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 931117
	1.044,00	0,00	377.856,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 79172
	2.720,00	0,00	375.136,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 197714
	1.683,80	0,00	373.452,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2897
	6.600,00	0,00	366.852,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 125506
26/07/2023	0,00	3.330,37	370.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594027
26/07/2023	0,00	737,65	370.920,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594462
	0,00	1.123,90	372.044,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594466
	0,00	1.615,16	373.659,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594472
	0,00	5.670,00	379.329,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593537
	0,00	140,00	379.469,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17285
	0,00	1.123,90	380.593,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594476
	0,00	237,12	380.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593994
	0,00	2.320,14	383.150,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593995
	0,00	1.186,98	384.337,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594471
	0,00	344,07	384.681,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594475
	0,00	300,00	384.981,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29992
	0,00	996,21	385.977,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593984
	0,00	72,71	386.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593993
	0,00	870,55	386.921,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 534367
	0,00	237,12	387.158,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594473
	0,00	11.000,00	398.158,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PORTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	0,00	178,08	398.336,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594453
	0,00	220,57	398.556,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594455
	0,00	1.186,98	399.743,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594458
	0,00	1.615,16	401.359,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594460
	0,00	1.123,90	402.482,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594469
	0,00	1.123,90	403.606,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594454
	0,00	868,34	404.475,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594459
	0,00	996,21	405.471,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594474
	0,00	4.815,60	410.286,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 77970
	0,00	1.914,00	412.200,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4193
	0,00	996,21	413.197,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593986
	0,00	524,53	413.721,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594002
27/07/2023	0,00	1.410,00	415.131,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379410
	70,97	0,00	415.060,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 27/07/2023
	552,00	0,00	414.508,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EUDES SILVA NUNES - ME 27/07/2023
28/07/2023	0,00	346,45	414.855,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594879
	0,00	892,47	415.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595040
	0,00	2.670,00	418.417,66	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 763
	0,00	1.123,90	419.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594498

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2023	0,00	1.396,68	420.938,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594506
	0,00	737,65	421.675,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594511
	0,00	3.160,00	424.835,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593546
	0,00	4.111,48	428.947,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80574
	0,00	133,16	429.080,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594464
	0,00	1.123,90	430.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594480
	0,00	900,00	431.104,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE INOX LTDA ME 754
	0,00	1.615,16	432.719,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594877
	0,00	3.507,30	436.226,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396220
	0,00	2.850,75	439.077,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35973
	0,00	3.097,80	442.175,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80340
	0,00	1.344,00	443.519,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594489
	0,00	6.600,00	450.119,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3076
	0,00	6.015,00	456.134,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594012
	0,00	1.250,00	457.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35972
	0,00	1.315,67	458.700,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594482
	0,00	1.493,75	460.193,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594505
	0,00	330,58	460.524,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595075
	0,00	500,00	461.024,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80576
	0,00	1.434,00	462.458,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752204
	0,00	20.748,00	483.206,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55346
	0,00	10.890,00	494.096,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68955
	0,00	1.451,30	495.547,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594479
	0,00	996,21	496.543,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594510
	0,00	5.635,00	502.178,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593578
	0,00	391,20	502.570,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594875
	0,00	1.207,50	503.777,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 396221
	0,00	1.186,98	504.964,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594491
	0,00	756,06	505.720,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594503
	315,90	0,00	505.404,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA FARMAS DO BRASIL EIREL 26393
	3.300,00	0,00	502.104,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2883
	2.639,52	0,00	499.465,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1079
	2.026,80	0,00	497.438,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12048
	8.600,00	0,00	488.838,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169129
	2.329,20	0,00	486.509,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 653
28/07/2023	10.402,50	0,00	476.106,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 395050
	2.850,75	0,00	473.256,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35548
	3.330,30	0,00	469.925,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107518
	1.965,70	0,00	467.960,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24476
	17.910,65	0,00	450.049,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246801
	3.552,75	0,00	446.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52417
	820,00	0,00	445.676,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42393
	4.162,32	0,00	441.514,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 497
	11.554,43	0,00	429.959,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1609786
	900,00	0,00	429.059,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE INOX LTDA ME 754
	3.097,80	0,00	425.962,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80340
	220,57	0,00	425.741,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593030
	1.302,51	0,00	424.438,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593033
	391,20	0,00	424.047,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593034
	1.315,67	0,00	422.732,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593035
	178,08	0,00	422.554,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593036
	216,70	0,00	422.337,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593062
	370,50	0,00	421.966,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593012
	996,21	0,00	420.970,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593013
	1.123,90	0,00	419.846,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593015
	1.344,00	0,00	418.502,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593016
	1.123,90	0,00	417.378,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593017
	1.615,16	0,00	415.763,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593018
	346,45	0,00	415.417,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 593019
	185,25	0,00	415.231,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 456.187,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				592620
28/07/2023	359,88	0,00	414.872,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592621
	425,08	0,00	414.447,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592625
	1.123,90	0,00	413.323,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592626
	1.615,16	0,00	411.707,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592629
	737,65	0,00	410.970,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592634
	996,21	0,00	409.974,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592652
	283,06	0,00	409.691,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592683
	1.615,16	0,00	408.075,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592603
	28,07	0,00	408.047,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592604
	1.087,08	0,00	406.960,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592607
	178,08	0,00	406.782,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592609
	391,20	0,00	406.391,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592612
	1.615,16	0,00	404.776,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592616
	1.315,67	0,00	403.460,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592619
31/07/2023	0,00	3.115,52	406.576,13	AJUSTE REFERENTE A DE DEVOLUÇÃO NF 924385 E 939073
	0,00	1.116,00	407.692,13	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NF 18423 E 18540
	0,00	3.118,32	410.810,45	REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO 448846
	0,00	552,00	411.362,45	AJUSTE REFERENTE A NOTA DE FUNDO FIXO 1599
	0,00	9.500,00	420.862,45	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 813
	269,10	0,00	420.593,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.247181
	3.118,32	0,00	417.475,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.448846
	0,00	23.294,26	440.769,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44565
	0,00	931,33	441.700,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 44614
	0,00	9.073,11	450.773,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1752613
	778.288,32	772.874,38	450.773,73	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 116.843,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2023	0,00	127.214,00	244.057,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 40

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	116.843,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	12.083,33	256.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 11	
06/07/2023	0,00	55.653,05	311.793,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1081	
	0,00	13.120,00	324.913,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 788	
10/07/2023	0,00	16.000,00	340.913,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 277	
11/07/2023	0,00	101.953,50	442.867,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 896	
	0,00	15.016,00	457.883,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 313	
	0,00	299.522,85	757.405,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 897	
12/07/2023	67.572,00	0,00	689.833,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 993	
13/07/2023	0,00	61.172,10	751.006,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 902	
14/07/2023	0,00	1.407,75	752.413,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 580	
	0,00	236.346,76	988.760,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 904	
	127.214,00	0,00	861.546,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 40	
	16.000,00	0,00	845.546,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 277	
	49.271,25	0,00	796.275,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 201	
	13.120,00	0,00	783.155,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 788	
	12.083,33	0,00	771.072,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 11	
	55.653,05	0,00	715.418,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1081	
17/07/2023	0,00	22.512,00	737.930,96	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 26009	
18/07/2023	15.016,00	0,00	722.914,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 313	
20/07/2023	236.346,76	0,00	486.568,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 904	
25/07/2023	0,00	276.156,21	762.724,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 907	
	61.172,10	0,00	701.552,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 902	
	299.522,85	0,00	402.029,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 897	
	1.407,75	0,00	400.621,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 580	
	101.953,50	0,00	298.668,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 896	
28/07/2023	0,00	69.824,40	368.492,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1013	
	0,00	14.500,00	382.992,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 13	
	276.156,21	0,00	106.836,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 907	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 116.843,25
1.332.488,80	1.322.481,95	106.836,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 127.101,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	1.875,32	128.976,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 366646
03/07/2023	0,00	3.800,00	132.776,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA MARIA DE SOUZA
	0,00	20.447,55	153.224,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 371
	0,00	19.821,12	173.045,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38615
	0,00	4.790,04	177.835,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231305
	0,00	1.800,00	179.635,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 277
	0,00	11.599,86	191.235,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37195
	0,00	42.175,00	233.410,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3055
	0,00	577,00	233.987,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 25388
	0,00	3.500,00	237.487,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1017
	0,00	44.400,00	281.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 24
	0,00	39.000,00	320.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 14
	0,00	27.000,00	347.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 015
	0,00	1.126,82	349.014,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2677
	0,00	1.198,56	350.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58308
	0,00	10.811,52	361.024,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39796
	0,00	1.875,32	362.899,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 376821
04/07/2023	0,00	16.582,39	379.481,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39463
	0,00	2.000,00	381.481,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 000
	0,00	2.450,42	383.932,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323223
	0,00	8.000,00	391.932,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1009
	0,00	8.000,00	399.932,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1013
	0,00	10.978,96	410.911,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 263837
	0,00	945,00	411.856,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 493
	0,00	356,56	412.212,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02547
	1.252,94	0,00	410.959,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 764604
	5.025,22	0,00	405.934,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 773
	42.175,00	0,00	363.759,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3055
	356,56	0,00	363.403,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02547
05/07/2023	0,00	6.696,80	370.099,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4943
	0,00	179.535,05	549.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	127.101,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VIE - CENTRO DE SUPORTE	
05/07/2023	0,00	846,62	550.481,54	ANESTESIOLOGICO LTDA 765	
	0,00	22.857,36	573.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33799	
	0,00	12.670,41	586.009,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 107	
	0,00	15.168,14	601.177,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30561	
	0,00	846,62	602.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202989399	
	0,00	2.000,00	604.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33801	
06/07/2023	0,00	23.683,32	627.707,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 011	
	0,00	3.870,30	631.577,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238613	
	0,00	7.295,13	638.872,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8510	
	0,00	1.900,00	640.772,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8509	
	0,00	7.500,00	648.272,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8504	
	0,00	4.300,48	652.573,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620	
	0,00	2.500,00	655.073,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8508	
	0,00	550,35	655.623,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619	
	0,00	3.723,00	659.346,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8502	
	0,00	13.047,69	672.394,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8503	
	0,00	351,75	672.746,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOTECNOLOGIA DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10185	
	351,75	0,00	672.394,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02636	
07/07/2023	0,00	1.149,45	673.543,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02636	
	0,00	7.308,36	680.852,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738877	
	0,00	108,91	680.961,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19122	
	0,00	500,00	681.461,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203200109	
	3.800,00	0,00	677.661,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24161	
	27.000,00	0,00	650.661,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 2/2023	
	577,00	0,00	650.084,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 015	
	3.800,00	0,00	646.284,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KR AUTO POSTO 25388	
11/07/2023	0,00	12.014,53	658.298,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1003	
	0,00	278.142,06	936.440,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 210.2023	
	0,00	65.743,62	1.002.184,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 184	
	0,00	27.872,83	1.030.057,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020	
12/07/2023	0,00	4.000,00	1.034.057,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020	
	0,00	4.722,43	1.038.779,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1654	
	0,00	52.500,00	1.091.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58614	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	127.101,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1671	
12/07/2023	0,00	2.000,00	1.093.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 1298	
	0,00	394,63	1.093.674,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02795	
	2.756,75	0,00	1.090.917,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016144689	
	6.696,80	0,00	1.084.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4943	
	2.000,00	0,00	1.082.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 011	
	1.250,00	0,00	1.080.970,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 775	
	394,63	0,00	1.080.575,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02795	
	2.000,00	0,00	1.078.575,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E. M. B. TRAFQ INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 1298	
	695,05	0,00	1.077.880,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1853	
13/07/2023	0,00	1.211,46	1.079.092,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238806	
	0,00	1.000,00	1.080.092,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004/12	
14/07/2023	0,00	36.679,24	1.116.771,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124478	
	1.875,32	0,00	1.114.896,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 366646	
	1.198,56	0,00	1.113.697,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58308	
	44.400,00	0,00	1.069.297,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 24	
	179.535,05	0,00	889.762,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 765	
	4.790,04	0,00	884.972,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231305	
	37.282,50	0,00	847.690,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2202	
	12.670,41	0,00	835.019,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30561	
	20.447,55	0,00	814.572,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 371	
	8.000,00	0,00	806.572,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1013	
	3.205,11	0,00	803.367,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50614	
	1.966,17	0,00	801.400,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	
	22.857,36	0,00	778.543,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 107	
	39.000,00	0,00	739.543,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 14	
	300,00	0,00	739.243,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 242	
17/07/2023	0,00	1.080,00	740.323,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 836	
	0,00	1.600,00	741.923,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 835	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	127.101,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	12.900,00	754.823,56	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1793	
	656,83	0,00	754.166,73	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	2.500,00	0,00	751.666,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619	
	1.875,32	0,00	749.791,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 376821	
	12.390,86	0,00	737.400,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10185	
	550,35	0,00	736.850,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8502	
	7.295,13	0,00	729.555,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8509	
	1.900,00	0,00	727.655,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8504	
	4.300,48	0,00	723.354,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8508	
	3.870,30	0,00	719.484,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8510	
	3.723,00	0,00	715.761,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8503	
	8.978,86	0,00	706.782,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1381	
	1.795,01	0,00	704.987,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22052	
	1.800,00	0,00	703.187,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 277	
	16.582,39	0,00	686.605,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39463	
	29.918,16	0,00	656.686,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 791	
	15.168,14	0,00	641.518,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202989399	
	108,91	0,00	641.409,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203200109	
	7.500,00	0,00	633.909,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620	
	10.978,96	0,00	622.930,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 263837	
19/07/2023	0,00	2.425,90	625.356,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239126	
	0,00	8.978,86	634.335,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1425	
	0,00	425,00	634.760,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2029	
20/07/2023	0,00	5.192,31	639.952,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 989	
	0,00	6.868,00	646.820,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 988	
	0,00	5.192,30	652.013,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 990	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	127.101,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	0,00	3.743,65	655.756,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323506	
	0,00	6.868,00	662.624,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 991	
	2.450,42	0,00	660.174,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323223	
	1.149,45	0,00	659.025,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738877	
	278.142,06	0,00	380.882,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 184	
	945,00	0,00	379.937,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 493	
	65.743,62	0,00	314.194,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020	
	1.126,82	0,00	313.067,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2677	
	3.481,95	0,00	309.585,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437	
	27.872,83	0,00	281.712,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020	
21/07/2023	0,00	161,86	281.874,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64991085	
22/07/2023	0,00	2.693,99	284.568,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308016765722	
25/07/2023	0,00	190.209,60	474.778,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 19183	
	0,00	1.795,01	476.573,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22325	
	0,00	37.282,50	513.855,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2249	
	0,00	5.634,01	519.489,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02963	
	846,61	0,00	518.643,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33688	
	19.821,12	0,00	498.821,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38615	
	10.811,52	0,00	488.010,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39796	
	11.599,86	0,00	476.410,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37195	
	5.634,01	0,00	470.776,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02963	
	12.014,53	0,00	458.762,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 210.2023	
	52.500,00	0,00	406.262,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1671	
	23.683,32	0,00	382.578,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 238613	
	7.308,36	0,00	375.270,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19122	
	4.722,43	0,00	370.547,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58614	
	1.000,00	0,00	369.547,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	127.101,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2023	4.000,00	0,00	365.547,94	8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004/12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1654	
26/07/2023	0,00	23.145,08	388.693,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 863	
27/07/2023	0,00	1.460,00	390.153,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239290	
	0,00	1.820,00	391.973,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 986	
28/07/2023	0,00	3.759,86	395.732,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329161	
	8.978,86	0,00	386.754,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1425	
	12.900,00	0,00	373.854,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1793	
	425,00	0,00	373.429,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2029	
	500,00	0,00	372.929,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24161	
	3.743,65	0,00	369.185,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323506	
31/07/2023	0,00	3.800,00	372.985,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1022	
	1.170.953,89	1.416.837,91	372.985,37	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-18.232.522,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	2.397.928,79	-15.834.593,86	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	2.397.928,79	15.834.593,86-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-20.630.451,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	2.494.283,41	0,00	-18.136.168,03	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	
	2.494.283,41	0,00	18.136.168,03-	<<== 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	
28/07/2023	1.052.047,49	0,00	-1.052.047,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03034	
31/07/2023	0,00	1.052.047,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO	
	0,00	120.066,36	120.066,36	INSS FUNCIONARIO	
	120.066,36	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	78.660,20	78.660,20	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	
	78.660,20	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	
	1.250.774,05	1.250.774,05	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: -19.086,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	2.639,51	0,00	-21.726,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02416
	22.174,49	0,00	-43.900,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02426
12/07/2023	11.735,02	0,00	-55.635,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02425
20/07/2023	5.711,71	0,00	-61.347,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02417
28/07/2023	49.096,62	0,00	-110.443,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02904
	26.826,87	0,00	-137.270,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02905
31/07/2023	0,00	103.598,85	-33.671,86	FERIAS A PAGAR
	118.184,22	103.598,85	33.671,86-	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.215,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	302,20	0,00	3.913,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02523
07/07/2023	3.940,68	0,00	-27,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02549
12/07/2023	8.740,22	0,00	-8.767,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02742
	1.853,51	0,00	-10.620,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02719
14/07/2023	5.878,57	0,00	-16.499,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02777
20/07/2023	1.480,20	0,00	-17.979,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02862
	991,93	0,00	-18.971,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02867
	1.043,77	0,00	-20.015,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02870
	4.502,27	0,00	-24.517,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02872
	21.123,74	0,00	-45.641,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02893
31/07/2023	0,00	51.347,29	5.705,96	RESCISÕES TRABALHISTAS
	49.857,09	51.347,29	5.705,96	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	682,11	0,00	-682,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02501
31/07/2023	0,00	682,11	0,00	ACORDOS TRABALHISTAS
	682,11	682,11	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 457.831,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	457.831,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RESSARCIM. INSS DE FOLHA 02779
31/07/2023	0,00	350.705,99	350.705,99	INSS PATRONAL
	0,00	120.066,36	470.772,35	INSS FUNCIONARIO
	457.831,29	470.772,35	470.772,35	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	105.289,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	323,27	0,00	104.966,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02550	
06/07/2023	104.972,41	0,00	-6,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 02588	
12/07/2023	2.708,91	0,00	-2.715,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02743	
20/07/2023	103,86	0,00	-2.819,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02863	
	69,60	0,00	-2.888,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02868	
	69,60	0,00	-2.958,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02871	
	6.422,72	0,00	-9.381,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02903	
31/07/2023	0,00	118.056,85	108.675,77	FGTS	
	114.670,37	118.056,85	108.675,77	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.253,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2023	13.253,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 02778	
31/07/2023	0,00	13.712,97	13.712,97	PIS DE FOLHA	
	13.253,80	13.712,97	13.712,97	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	81.773,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2023	81.773,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02779	
31/07/2023	0,00	78.660,20	78.660,20	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	
	81.773,68	78.660,20	78.660,20	<<== 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:	27.565,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	316,80	27.882,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	185,40	28.068,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	18,60	28.086,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	19,16	28.105,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	172,80	28.278,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
04/07/2023	0,00	39,17	28.317,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
05/07/2023	0,00	107,03	28.424,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	2.869,50	31.294,28	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	13,53	31.307,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	202,51	31.510,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	13,53	31.523,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
06/07/2023	0,00	889,50	32.413,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	27.565,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	0,00	18,37	32.431,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
11/07/2023	0,00	1.665,00	34.096,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.190,27	35.286,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	0,00	240,00	35.526,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	4.891,50	40.418,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/07/2023	0,00	75,48	40.493,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	27.565,82	0,00	12.928,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02746	
13/07/2023	0,00	999,00	13.927,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/07/2023	0,00	22,50	13.949,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	3.859,77	17.809,42	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
18/07/2023	0,00	656,83	18.466,25	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
20/07/2023	0,00	82,99	18.549,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	82,99	18.632,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	59,83	18.692,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
25/07/2023	0,00	4.509,90	23.201,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	675,00	23.876,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
28/07/2023	0,00	1.116,00	24.992,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	60,09	25.053,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	27.565,82	25.053,05	25.053,05	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.281,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	713,29	23.994,70	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	37,21	24.031,91	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
04/07/2023	0,00	872,76	24.904,67	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
06/07/2023	5.154,96	0,00	19.749,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-871	
	1.406,00	0,00	18.343,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 868	
	2.284,00	0,00	16.059,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 865	
	40,99	0,00	16.018,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2620	
	713,29	0,00	15.305,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 358	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	23.281,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	6.652,20	0,00	8.653,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 866	
	501,61	0,00	8.151,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1381	
	5.752,80	0,00	2.398,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 864	
	752,81	0,00	1.646,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 37867	
	17,75	0,00	1.628,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1853	
	5,00	0,00	1.623,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-316	
11/07/2023	0,00	2.220,00	3.843,26	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.522,00	10.365,26	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/07/2023	0,00	1.332,00	11.697,26	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/07/2023	0,00	5.146,36	16.843,62	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
19/07/2023	0,00	501,61	17.345,23	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	
25/07/2023	0,00	6.013,20	23.358,43	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14,63	23.373,06	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	23.281,41	23.373,06	23.373,06	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.998,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	982,08	84.980,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	574,74	85.555,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	57,67	85.612,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	59,38	85.672,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	535,68	86.207,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
04/07/2023	0,00	121,41	86.329,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
05/07/2023	0,00	331,81	86.660,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	8.895,45	95.556,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	41,94	95.598,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	627,78	96.226,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	41,94	96.268,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
06/07/2023	0,00	2.757,45	99.025,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	636,31	99.661,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
07/07/2023	0,00	56,95	99.718,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
11/07/2023	0,00	5.161,50	104.880,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.689,89	108.570,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	0,00	744,00	109.314,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	83.998,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	15.163,65	124.477,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/07/2023	0,00	233,99	124.711,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	83.998,20	0,00	40.713,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 02747	
13/07/2023	0,00	3.096,90	43.810,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/07/2023	0,00	69,75	43.880,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	11.965,30	55.845,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
20/07/2023	0,00	257,26	56.102,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	257,27	56.360,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	185,49	56.545,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
25/07/2023	0,00	13.980,69	70.526,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.092,50	72.618,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
28/07/2023	0,00	3.459,60	76.078,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	186,29	76.264,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	83.998,20	76.264,67	76.264,68	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.282,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	2.615,38	19.898,07	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
11/07/2023	0,00	8.728,78	28.626,85	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
14/07/2023	17.282,69	0,00	11.344,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 RESSARCIM. INSS DE FOLHA 2779	
19/07/2023	0,00	551,77	11.895,93	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	
25/07/2023	0,00	4.950,00	16.845,93	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
31/07/2023	0,01	0,00	16.845,92	AJUSTE REFERENTE A DARF IRRF/INSS PJ/INSS FOLHA	
	17.282,70	16.845,93	16.845,92	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.981.472,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	215.762,94	2.197.235,54	07/2023	
	196.580,21	0,00	2.000.655,33	PROVISÃO FERIAS	
	196.580,21	215.762,94	2.000.655,33	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	794.598,08
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	794.598,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	154.153,24	948.751,32	PROVISÃO 13º 07/2023	
	13.341,61	0,00	935.409,71	PROVISÃO 13º 07/2023	
	13.341,61	154.153,24	935.409,71	<<== 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:	4.780.733,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	5.385.073,84	10.165.807,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 SES - GO 04/07/2	
14/07/2023	0,00	591.339,70	10.757.147,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
	0,00	591.339,70	11.348.487,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
31/07/2023	5.165.325,23	0,00	6.183.161,90	CONTRATO DE GESTÃO	
	5.165.325,23	6.567.753,24	6.183.161,90	<<== 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:	23.233.991,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	6.567.753,24	0,00	16.666.238,16	REPASSE 07/2023	
	6.567.753,24	0,00	16.666.238,16	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	34.866.506,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5.165.325,23	40.031.832,08	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	5.165.325,23	40.031.832,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	621.630,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	7.053,10	628.683,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		32.525,91	661.209,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		6.809,98	668.019,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		4.622,55	672.641,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		45,70	672.687,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		71.499,50	744.187,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	122.556,74	744.187,13	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	39.971,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	0,00	31,79	40.003,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933035	
	0,00	195,52	40.199,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933318	
12/07/2023	0,00	1.116,00	41.315,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 39.971,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 16504
14/07/2023	0,00	3.118,32	44.433,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444556
20/07/2023	0,00	15,91	44.449,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437
28/07/2023	0,00	269,10	44.718,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246801
31/07/2023	3.118,32	0,00	41.600,11	REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO 448846
	3.118,32	4.746,64	41.600,11	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 21.371,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	1,54	21.372,99	NOTA DE DOACAO Nº 5961 SÉRIE 1
		7,04	21.380,03	NOTA DE DOACAO Nº 5961 SÉRIE 1
05/07/2023	0,00	2,13	21.382,16	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
		0,66	21.382,82	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
		6,24	21.389,06	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
		15,17	21.404,23	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
		2,20	21.406,43	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
		1.038,84	22.445,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,31	22.447,58	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
		4,73	22.452,31	NOTA DE DOACAO Nº 5963 SÉRIE 1
07/07/2023	0,00	2,17	22.454,48	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1
		1,30	22.455,78	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1
		2,65	22.458,43	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1
		10,00	22.468,43	NOTA DE DOACAO Nº 246338 SÉRIE 1
		1,08	22.469,51	NOTA DE DOACAO Nº 4949 SÉRIE 1
		4,04	22.473,55	NOTA DE DOACAO Nº 5965 SÉRIE 1
08/07/2023	0,00	0,66	22.474,21	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1
		7,13	22.481,34	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1
		2,27	22.483,61	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1
		0,25	22.483,86	NOTA DE DOACAO Nº 4945 SÉRIE 1
		2,22	22.486,08	NOTA DE DOACAO Nº 5966 SÉRIE 1
10/07/2023	0,00	0,25	22.486,33	NOTA DE DOACAO Nº 05583 SÉRIE 1
11/07/2023	0,00	16,22	22.502,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		2,56	22.505,11	NOTA DE DOACAO Nº 5970 SÉRIE 1
12/07/2023	0,00	2,45	22.507,56	NOTA DE DOACAO Nº 5973 SÉRIE 1
14/07/2023	0,00	0,97	22.508,53	NOTA DE DOACAO Nº 5977 SÉRIE 1
		1,13	22.509,66	NOTA DE DOACAO Nº 5977 SÉRIE 1
		6,88	22.516,54	NOTA DE DOACAO Nº 5977 SÉRIE 1
		2.152,64	24.669,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/07/2023	0,00	0,97	24.670,15	NOTA DE DOACAO Nº 5982 SÉRIE 1
		2,71	24.672,86	NOTA DE DOACAO Nº 5982 SÉRIE 1
		3,95	24.676,81	NOTA DE DOACAO Nº 5982 SÉRIE 1
16/07/2023	0,00	0,98	24.677,79	NOTA DE DOACAO Nº 00666 SÉRIE 1
17/07/2023	0,00	9,34	24.687,13	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1
		8,92	24.696,05	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1
		1,91	24.697,96	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1
		10,74	24.708,70	NOTA DE DOACAO Nº 4548 SÉRIE 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 21.371,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	3,07	24.711,77	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1
		0,00	24.713,26	NOTA DE DOACAO Nº 5983 SÉRIE 1
18/07/2023	0,00	1,01	24.714,27	NOTA DE DOACAO Nº 5985 SÉRIE 1
		0,00	24.715,33	NOTA DE DOACAO Nº 5985 SÉRIE 1
		0,00	24.715,84	NOTA DE DOACAO Nº 5985 SÉRIE 1
19/07/2023	0,00	2,78	24.718,62	NOTA DE DOACAO Nº 5986 SÉRIE 1
		0,00	24.719,69	NOTA DE DOACAO Nº 5986 SÉRIE 1
		0,00	24.720,25	NOTA DE DOACAO Nº 5986 SÉRIE 1
		0,00	24.721,31	NOTA DE DOACAO Nº 5452 SÉRIE 1
20/07/2023	0,00	0,60	24.721,91	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1
		0,00	24.725,36	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1
		0,00	24.727,85	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1
		0,00	24.731,32	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1
		0,00	24.735,06	NOTA DE DOACAO Nº 5988 SÉRIE 1
21/07/2023	0,00	2,23	24.737,29	NOTA DE DOACAO Nº 2256 SÉRIE 1
22/07/2023	0,00	1,91	24.739,20	NOTA DE DOACAO Nº 5990 SÉRIE 1
		0,00	24.742,87	NOTA DE DOACAO Nº 5990 SÉRIE 1
23/07/2023	0,00	1,08	24.743,95	NOTA DE DOACAO Nº 5992 SÉRIE 1
		0,00	24.744,44	NOTA DE DOACAO Nº 5992 SÉRIE 1
25/07/2023	0,00	3,37	24.747,81	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
		0,00	24.750,08	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
		0,00	24.751,08	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
		0,00	24.752,57	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
		0,00	24.758,57	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
		0,00	24.760,52	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
		0,00	24.763,09	NOTA DE DOACAO Nº 5995 SÉRIE 1
26/07/2023	0,00	0,23	24.763,32	NOTA DE DOACAO Nº 5996 SÉRIE 1
		0,00	24.766,39	NOTA DE DOACAO Nº 5996 SÉRIE 1
		0,00	24.773,95	NOTA DE DOACAO Nº 5996 SÉRIE 1
31/07/2023	0,00	2,03	24.775,98	NOTA DE DOACAO Nº 6000 SÉRIE 1
		0,00	24.777,84	NOTA DE DOACAO Nº 6000 SÉRIE 1
	0,00	3.406,39	24.777,84	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.398.934,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.052.047,49	0,00	8.450.982,32	FOLHA DE PAGAMENTO
	103.598,85	0,00	8.554.581,17	FERIAS A PAGAR
	120.066,36	0,00	8.674.647,53	INSS FUNCIONARIO
	78.660,20	0,00	8.753.307,73	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER
	682,11	0,00	8.753.989,84	ACORDOS TRABALHISTAS
	1.355.055,01	0,00	8.753.989,84	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 503.712,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	51.347,29	0,00	555.060,07	RESCISÕES TRABALHISTAS
	51.347,29	0,00	555.060,07	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 503.712,78

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.957.320,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	350.705,99	0,00	2.308.026,75	INSS PATRONAL
	350.705,99	0,00	2.308.026,75	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 728.970,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	118.056,85	0,00	847.027,47	FGTS
	118.056,85	0,00	847.027,47	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 74.556,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	13.712,97	0,00	88.269,05	PIS DE FOLHA
	13.712,97	0,00	88.269,05	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 337.090,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	215.762,94	0,00	552.853,44	07/2023
	0,00	196.580,21	356.273,23	PROVISÃO FERIAS
	215.762,94	196.580,21	356.273,23	<<== 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: 674.598,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	154.153,24	0,00	828.751,32	PROVISÃO 13º 07/2023
	0,00	13.341,61	815.409,71	PROVISÃO 13º 07/2023
	154.153,24	13.341,61	815.409,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2023	0,00	0,33	2.006.340,26	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	2.006.339,08	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	3,69	2.006.335,39	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,38	2.006.331,01	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	2.006.330,74	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,79	2.006.328,95	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	52,92	2.006.276,03	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	2.006.275,90	INVENTÁRIO Nº 25262 DO MÊS 07/2023
04/07/2023	0,23	0,00	2.006.276,13	INVENTÁRIO Nº 25275 DO MÊS 07/2023
06/07/2023	0,00	141,09	2.006.135,04	INVENTÁRIO Nº 25310 DO MÊS 07/2023
	0,00	94,06	2.006.040,98	INVENTÁRIO Nº 25311 DO MÊS 07/2023
09/07/2023	0,00	12,95	2.006.028,03	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
	0,00	12,27	2.006.015,76	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
	0,00	30,83	2.005.984,93	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2023	0,00	0,03	2.005.984,90	INVENTÁRIO Nº 25375 DO MÊS 07/2023
10/07/2023	0,00	12,93	2.005.971,97	INVENTÁRIO Nº 25376 DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	2.005.971,28	INVENTÁRIO Nº 25378 DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	2.005.967,84	INVENTÁRIO Nº 25379 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,38	2.005.963,46	INVENTÁRIO Nº 25380 DO MÊS 07/2023
	0,00	129,75	2.005.833,71	INVENTÁRIO Nº 25396 DO MÊS 07/2023
	0,00	1.477,48	2.004.356,23	INVENTÁRIO Nº 25399 DO MÊS 07/2023
	8.750,00	0,00	2.013.106,23	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	5.850,00	0,00	2.018.956,23	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	0,00	3.500,00	2.015.456,23	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
	5.850,00	0,00	2.021.306,23	INVENTÁRIO Nº 25404 DO MÊS 07/2023
11/07/2023	0,00	3,76	2.021.302,47	INVENTÁRIO Nº 25411 DO MÊS 07/2023
12/07/2023	371,69	0,00	2.021.674,16	COMPR/SERV. LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI NF 13857
17/07/2023	0,00	3,44	2.021.670,72	INVENTÁRIO Nº 25487 DO MÊS 07/2023
	0,00	2.168,68	2.019.502,04	INVENTÁRIO Nº 25497 DO MÊS 07/2023
	0,00	33.308,69	1.986.193,35	INVENTÁRIO Nº 25498 DO MÊS 07/2023
	0,00	334,16	1.985.859,19	INVENTÁRIO Nº 25498 DO MÊS 07/2023
	0,00	61,68	1.985.797,51	INVENTÁRIO Nº 25498 DO MÊS 07/2023
	0,00	6,97	1.985.790,54	INVENTÁRIO Nº 25503 DO MÊS 07/2023
	0,00	35,33	1.985.755,21	INVENTÁRIO Nº 25503 DO MÊS 07/2023
	0,00	30,30	1.985.724,91	INVENTÁRIO Nº 25503 DO MÊS 07/2023
19/07/2023	910,66	0,00	1.986.635,57	INVENTÁRIO Nº 25519 DO MÊS 07/2023
	0,00	10.330,86	1.976.304,71	INVENTÁRIO Nº 25521 DO MÊS 07/2023
22/07/2023	0,00	3,99	1.976.300,72	INVENTÁRIO Nº 25572 DO MÊS 07/2023
	0,00	398,21	1.975.902,51	INVENTÁRIO Nº 25574 DO MÊS 07/2023
24/07/2023	0,00	4.763,81	1.971.138,70	INVENTÁRIO Nº 25584 DO MÊS 07/2023
25/07/2023	0,00	195,83	1.970.942,87	INVENTÁRIO Nº 25598 DO MÊS 07/2023
	0,00	102,49	1.970.840,38	INVENTÁRIO Nº 25598 DO MÊS 07/2023
	430,35	0,00	1.971.270,73	INVENTÁRIO Nº 25598 DO MÊS 07/2023
26/07/2023	0,00	5,72	1.971.265,01	INVENTÁRIO Nº 25614 DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	1.971.264,14	INVENTÁRIO Nº 25614 DO MÊS 07/2023
	0,00	3,01	1.971.261,13	INVENTÁRIO Nº 25614 DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	1.971.260,16	INVENTÁRIO Nº 25625 DO MÊS 07/2023
27/07/2023	1.659,25	0,00	1.972.919,41	INVENTÁRIO Nº 25632 DO MÊS 07/2023
	0,00	28,77	1.972.890,64	INVENTÁRIO Nº 25634 DO MÊS 07/2023
28/07/2023	13.774,48	0,00	1.986.665,12	INVENTÁRIO Nº 25669 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	552,00	0,00	1.987.217,12	AJUSTE REFERENTE A NOTA DE FUNDO FIXO 1599
	0,75	0,00	1.987.217,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	218.458,32	0,00	2.205.676,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.205.677,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10.499,89	2.195.177,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,89	0,00	2.195.206,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,90	2.195.194,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,96	0,00	2.195.230,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,02	0,00	2.195.261,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	128,24	0,00	2.195.389,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	59,04	0,00	2.195.448,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	7,24	0,00	2.195.456,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,25	2.195.446,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,23	0,00	2.195.461,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	14,78	0,00	2.195.475,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	2.195.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	116,70	0,00	2.195.591,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,11	2.195.580,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1.001,96	0,00	2.196.582,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	111,76	0,00	2.196.694,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,85	2.196.690,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	52,98	0,00	2.196.743,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,31	0,00	2.196.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	2.196.767,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	58,03	0,00	2.196.825,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,87	2.196.823,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,72	2.196.822,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	70,60	0,00	2.196.892,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	2.196.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	2.196.893,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	41,47	2.196.851,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	83,96	0,00	2.196.935,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	524,60	0,00	2.197.460,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	127,04	2.197.333,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	49,92	0,00	2.197.382,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	51,37	2.197.331,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.197.331,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,75	2.197.324,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,02	2.197.300,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,48	2.197.289,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	2.197.286,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	109,35	0,00	2.197.395,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,49	2.197.392,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,44	2.197.391,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	2.197.389,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	38,49	0,00	2.197.428,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,66	0,00	2.197.430,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	59,05	0,00	2.197.489,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,82	0,00	2.197.528,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,53	2.197.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,85	2.197.510,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,09	2.197.509,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,81	0,00	2.197.526,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,95	0,00	2.197.547,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,23	0,00	2.197.551,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,48	2.197.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	824,51	0,00	2.198.373,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.357,50	0,00	2.199.731,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,50	0,00	2.199.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,50	2.199.781,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	2.199.781,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,95	0,00	2.199.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,65	0,00	2.199.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	2.199.820,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,08	2.199.818,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	2.199.819,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	38,00	0,00	2.199.857,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,60	0,00	2.199.882,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	412,64	2.199.470,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,67	0,00	2.199.472,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,23	0,00	2.199.477,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,26	0,00	2.199.512,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.985,32	0,00	2.202.497,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.202.497,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,65	2.202.451,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	2.202.452,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,81	0,00	2.202.455,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	2.202.454,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,44	2.202.446,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,53	2.202.443,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,54	0,00	2.202.462,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,75	0,00	2.202.466,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,65	0,00	2.202.483,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,82	2.202.469,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,83	2.202.469,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,07	2.202.464,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,05	2.202.446,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,02	2.202.440,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,97	0,00	2.202.442,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,71	0,00	2.202.449,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,97	0,00	2.202.451,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,74	2.202.408,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,15	0,00	2.202.411,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,26	0,00	2.202.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	127,89	2.202.284,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	2.202.284,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,37	2.202.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	2.202.270,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	2.202.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	172,69	0,00	2.202.442,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	283,46	0,00	2.202.726,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	124,98	2.202.601,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,04	2.202.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,67	2.202.576,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,16	2.202.570,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,30	0,00	2.202.579,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,64	2.202.536,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	2.202.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,80	0,00	2.202.539,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	218,05	2.202.321,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,86	0,00	2.202.324,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,01	0,00	2.202.351,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	2.202.351,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,00	0,00	2.202.359,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,14	0,00	2.202.367,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,67	2.202.355,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	2.202.355,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,22	0,00	2.202.358,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	2.202.358,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,45	0,00	2.202.362,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	2.202.361,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,10	2.202.361,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,01	0,00	2.202.364,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,26	2.202.358,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,86	0,00	2.202.406,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.202.407,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,50	0,00	2.202.428,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	88,36	2.202.339,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	110,05	0,00	2.202.449,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	2.202.448,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	2.202.447,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,32	2.202.443,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,44	0,00	2.202.446,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	44,24	2.202.402,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,32	0,00	2.202.420,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	95,55	2.202.325,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,78	0,00	2.202.372,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.202.372,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,82	0,00	2.202.375,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,80	2.202.373,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	2.202.374,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	94,06	0,00	2.202.468,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,28	2.202.414,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,09	0,00	2.202.415,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	2.202.413,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,85	0,00	2.202.416,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,35	0,00	2.202.459,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,84	0,00	2.202.487,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.202.487,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	232,08	2.202.255,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	167,10	0,00	2.202.422,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,37	0,00	2.202.431,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,97	0,00	2.202.433,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,53	0,00	2.202.434,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	2.202.434,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,37	0,00	2.202.487,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	70,66	0,00	2.202.558,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,67	2.202.555,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4,23	2.202.551,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,47	0,00	2.202.592,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	452,50	0,00	2.203.045,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,50	2.202.992,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	2.202.994,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	360,90	0,00	2.203.355,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.203.355,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,27	2.203.337,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	2.203.336,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	2.203.337,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,46	0,00	2.203.338,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,61	0,00	2.203.344,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	93,55	2.203.250,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.203.249,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.058,62	0,00	2.204.308,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,86	2.204.302,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	2.204.301,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	264,60	2.204.037,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	820,26	0,00	2.204.857,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,70	0,00	2.204.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,44	0,00	2.204.887,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,75	2.204.883,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,42	2.204.861,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,23	2.204.846,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,99	2.204.802,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,86	2.204.799,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,70	0,00	2.204.842,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	2.204.842,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	2.204.841,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	2.204.837,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	81,88	0,00	2.204.919,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	247,58	0,00	2.205.166,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.205.166,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,25	2.205.158,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,91	2.205.155,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	2.205.155,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	90,81	2.205.065,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	12,69	2.205.052,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	2.205.051,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,09	2.205.043,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	333,99	0,00	2.205.377,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	111,76	2.205.266,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	2.205.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,10	2.205.258,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,89	2.205.246,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,46	0,00	2.205.292,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	2.205.293,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	350,42	0,00	2.205.643,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,43	2.205.612,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,89	0,00	2.205.667,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,02	0,00	2.205.691,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,09	2.205.688,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,94	2.205.686,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.205.685,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	2.205.685,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	2.205.686,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	2.205.687,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,01	2.205.674,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	108,29	2.205.566,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,11	0,00	2.205.577,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	49,03	0,00	2.205.626,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,63	0,00	2.205.700,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,54	0,00	2.205.773,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,24	2.205.764,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,92	0,00	2.205.768,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	2.205.768,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,10	0,00	2.205.801,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,04	2.205.793,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,67	2.205.780,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,25	0,00	2.205.790,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,42	0,00	2.205.814,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	2.205.814,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	2.205.815,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	2.205.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	165,06	0,00	2.205.981,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.229,92	0,00	2.207.211,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,54	2.207.209,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	2.207.209,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	65,41	2.207.143,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,02	2.207.142,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	2.207.143,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,14	0,00	2.207.145,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.207.144,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	2.207.143,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,25	0,00	2.207.151,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,69	2.207.134,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,60	2.207.130,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.207.130,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,41	2.207.128,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,81	0,00	2.207.130,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,42	0,00	2.207.166,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	2.207.165,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,59	0,00	2.207.170,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,78	2.207.155,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.954,06	0,00	2.210.109,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	109,35	2.210.000,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	2.210.001,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,74	0,00	2.210.002,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,64	2.209.998,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.209.998,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	2.209.995,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,13	0,00	2.209.998,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	2.209.999,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,05	0,00	2.210.001,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,23	2.209.997,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,95	0,00	2.209.998,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	2.209.998,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	114.496,78	0,00	2.324.495,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	511,26	2.323.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,50	0,00	2.323.986,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.323.986,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3,44	0,00	2.323.989,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,64	0,00	2.324.033,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,52	0,00	2.324.035,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	2.324.035,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	2.324.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,60	2.324.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,61	0,00	2.324.009,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,10	0,00	2.324.063,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	2.324.063,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,80	2.324.061,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,16	0,00	2.324.101,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,77	2.324.095,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,17	0,00	2.324.098,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,44	0,00	2.324.100,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.100,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,02	2.324.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	2.324.098,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	172,69	2.323.925,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,05	0,00	2.323.942,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,48	0,00	2.323.945,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	2.323.945,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,21	0,00	2.323.952,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	2.323.952,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,50	0,00	2.323.971,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	2.323.971,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	116,70	2.323.855,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,95	2.323.834,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,58	2.323.805,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.805,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.323.805,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.323.805,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	2.323.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.323.805,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.323.805,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.805,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,01	0,00	2.323.805,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.805,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.805,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.805,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.323.806,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.323.805,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.805,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.323.805,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.323.805,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.323.806,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.806,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.323.806,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.806,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.323.806,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.323.806,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.323.806,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.323.806,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.806,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.806,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.323.806,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.323.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.323.806,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.806,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.806,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,34	0,00	2.323.807,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.323.807,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	2.323.807,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	2.323.809,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.809,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.323.809,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,14	0,00	2.323.837,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,76	0,00	2.323.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.323.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	2.323.842,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,18	2.323.841,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,99	0,00	2.323.845,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,78	0,00	2.323.849,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.323.849,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,79	0,00	2.323.851,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	2.323.852,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.852,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	2.323.853,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	2.323.853,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	2.323.855,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.855,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,87	0,00	2.323.858,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,76	0,00	2.323.866,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.323.865,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	2.323.866,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,08	0,00	2.323.870,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	2.323.870,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.870,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.323.871,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.871,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.871,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.871,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.323.871,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.323.871,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.871,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	2.323.871,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.323.871,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.871,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.323.871,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.871,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.871,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.323.872,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.323.872,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.323.872,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.323.871,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.871,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,04	2.323.871,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.871,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,87	0,00	2.323.878,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.323.878,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,38	0,00	2.323.886,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.323.886,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.323.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,78	0,00	2.323.890,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.890,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.323.890,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.323.890,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.890,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.890,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.890,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.323.890,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.890,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.890,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.890,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.323.890,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	2.323.890,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,38	0,00	2.323.897,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,79	0,00	2.323.899,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.323.899,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	2.323.899,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,14	0,00	2.323.926,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.323.926,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.926,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.926,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.323.926,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.323.927,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,10	0,00	2.323.930,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.323.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.323.931,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.931,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.931,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,76	0,00	2.323.939,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.323.938,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,14	2.323.938,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.938,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	2.323.939,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.939,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	2.323.940,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.323.940,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	2.323.940,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.940,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,92	0,00	2.323.993,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.323.993,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,76	0,00	2.323.997,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.323.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.997,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.323.996,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.996,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.323.997,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.323.997,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.323.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.323.995,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,46	0,00	2.324.022,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	2.324.022,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.022,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	2.324.022,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.324.022,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	2.324.022,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.324.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.324.023,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.324.023,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.023,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.023,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.324.023,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.324.022,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.022,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.022,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.324.022,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.324.022,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,14	2.324.022,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.022,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.324.022,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	2.324.022,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.324.022,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.324.022,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.023,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.023,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	2.324.023,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.023,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.023,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.324.023,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	2.324.023,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	2.324.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	2.324.023,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.324.023,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.324.023,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.324.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.324.023,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.023,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.324.023,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.023,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.324.023,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.324.024,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.024,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,24	2.324.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,84	2.323.984,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	2.323.983,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	2.323.982,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,82	2.323.942,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,73	2.323.902,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,65	0,00	2.323.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,81	2.323.945,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	127,04	0,00	2.324.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	2.324.070,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	2.324.070,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	51,37	0,00	2.324.121,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,61	0,00	2.324.123,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,05	2.324.064,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	49,92	2.324.014,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	2.324.013,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,71	2.324.006,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,96	2.323.971,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,31	2.323.946,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,78	2.323.919,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	2.323.919,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	83,96	2.323.835,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	2.323.835,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,20	2.323.802,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,53	0,00	2.323.811,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	511,26	0,00	2.324.322,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.324.322,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.324.323,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.323,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	2.324.323,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.324.323,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	2.324.323,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.323,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.323,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.324.323,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.323,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.323,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.323,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.324.323,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.324.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.324.322,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.322,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.324.322,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	2.324.323,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.324.323,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.323,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	2.324.323,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.324.323,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.323,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.006.340,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,07	2.324.323,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	2.324.322,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	2.324.322,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.322,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.324.322,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	2.324.322,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.324.322,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.324.322,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.324.322,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.324.322,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.322,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.324.322,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,51	2.324.315,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10.653,74	0,00	2.334.968,89	INVENTÁRIO Nº 25699 DO MÊS 07/2023
	400.969,47	72.341,17	2.334.968,89	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	1,27	1.793.659,73	INVENTÁRIO Nº 25252 DO MÊS 07/2023
	0,00	2,28	1.793.657,45	INVENTÁRIO Nº 25253 DO MÊS 07/2023
02/07/2023	0,00	1,03	1.793.656,42	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,85	1.793.651,57	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	3,77	1.793.647,80	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	26,43	1.793.621,37	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,27	1.793.620,10	INVENTÁRIO Nº 25261 DO MÊS 07/2023
	0,00	61,05	1.793.559,05	INVENTÁRIO Nº 25262 DO MÊS 07/2023
04/07/2023	0,00	8,07	1.793.550,98	INVENTÁRIO Nº 25274 DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	1.793.552,01	INVENTÁRIO Nº 25274 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	1.793.550,98	INVENTÁRIO Nº 25276 DO MÊS 07/2023
05/07/2023	0,00	9,24	1.793.541,74	INVENTÁRIO Nº 25303 DO MÊS 07/2023
06/07/2023	142,03	0,00	1.793.683,77	INVENTÁRIO Nº 25326 DO MÊS 07/2023
	0,00	14,00	1.793.669,77	INVENTÁRIO Nº 25326 DO MÊS 07/2023
	689,62	0,00	1.794.359,39	INVENTÁRIO Nº 25327 DO MÊS 07/2023
	0,00	72.137,60	1.722.221,79	INVENTÁRIO Nº 25328 DO MÊS 07/2023
	71.447,98	0,00	1.793.669,77	INVENTÁRIO Nº 25329 DO MÊS 07/2023
07/07/2023	0,00	4.746,71	1.788.923,06	INVENTÁRIO Nº 25362 DO MÊS 07/2023
	4.658,89	0,00	1.793.581,95	INVENTÁRIO Nº 25363 DO MÊS 07/2023
	0,00	3.508,15	1.790.073,80	INVENTÁRIO Nº 25364 DO MÊS 07/2023
	3.361,24	0,00	1.793.435,04	INVENTÁRIO Nº 25366 DO MÊS 07/2023
10/07/2023	0,00	26,43	1.793.408,61	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023
	0,00	61,05	1.793.347,56	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,16	1.793.343,40	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	1.793.337,76	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023
	0,00	18,48	1.793.319,28	INVENTÁRIO Nº 25403 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	0,00	4.155,35	1.789.163,93	INVENTÁRIO Nº 25416 DO MÊS 07/2023
	4.430,88	0,00	1.793.594,81	INVENTÁRIO Nº 25417 DO MÊS 07/2023
12/07/2023	0,00	0,17	1.793.594,64	INVENTÁRIO Nº 25440 DO MÊS 07/2023
14/07/2023	0,00	5,23	1.793.589,41	INVENTÁRIO Nº 25475 DO MÊS 07/2023
15/07/2023	0,00	8.454,73	1.785.134,68	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023
	0,00	102,00	1.785.032,68	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023
	0,00	203,25	1.784.829,43	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023
	0,00	12,60	1.784.816,83	INVENTÁRIO Nº 25481 DO MÊS 07/2023
	13,97	0,00	1.784.830,80	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023
	104,00	0,00	1.784.934,80	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023
	199,72	0,00	1.785.134,52	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023
	8.370,00	0,00	1.793.504,52	INVENTÁRIO Nº 25482 DO MÊS 07/2023
16/07/2023	0,00	2,63	1.793.501,89	INVENTÁRIO Nº 25485 DO MÊS 07/2023
17/07/2023	0,00	14,32	1.793.487,57	INVENTÁRIO Nº 25487 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	1.793.486,54	INVENTÁRIO Nº 25487 DO MÊS 07/2023
	0,00	4.230,00	1.789.256,54	INVENTÁRIO Nº 25493 DO MÊS 07/2023
	0,00	270,72	1.788.985,82	INVENTÁRIO Nº 25494 DO MÊS 07/2023
	0,00	101,52	1.788.884,30	INVENTÁRIO Nº 25495 DO MÊS 07/2023
	5.047,50	0,00	1.793.931,80	INVENTÁRIO Nº 25500 DO MÊS 07/2023
	323,04	0,00	1.794.254,84	INVENTÁRIO Nº 25501 DO MÊS 07/2023
	121,14	0,00	1.794.375,98	INVENTÁRIO Nº 25502 DO MÊS 07/2023
19/07/2023	0,00	552,38	1.793.823,60	INVENTÁRIO Nº 25524 DO MÊS 07/2023
	0,00	51,15	1.793.772,45	INVENTÁRIO Nº 25525 DO MÊS 07/2023
	630,36	0,00	1.794.402,81	INVENTÁRIO Nº 25526 DO MÊS 07/2023
	58,37	0,00	1.794.461,18	INVENTÁRIO Nº 25527 DO MÊS 07/2023
20/07/2023	0,00	138,41	1.794.322,77	INVENTÁRIO Nº 25546 DO MÊS 07/2023
	0,00	352,13	1.793.970,64	INVENTÁRIO Nº 25546 DO MÊS 07/2023
	10,60	0,00	1.793.981,24	INVENTÁRIO Nº 25546 DO MÊS 07/2023
23/07/2023	0,00	16,15	1.793.965,09	INVENTÁRIO Nº 25577 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3.115,52	0,00	1.797.080,61	AJUSTE REFERENTE A DE DEVOLUÇÃO NF 924385 E 939073
	1.116,00	0,00	1.798.196,61	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NF 18423 E 18540
	0,00	3,40	1.798.193,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,41	1.798.189,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	230.126,99	0,00	2.028.316,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	2.028.317,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	2.028.321,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,20	0,00	2.028.347,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	329,63	0,00	2.028.677,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,27	2.028.671,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,13	2.028.640,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,14	0,00	2.028.644,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,02	0,00	2.028.651,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	473,79	0,00	2.029.124,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	2.029.120,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,98	2.029.118,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	8,11	0,00	2.029.126,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	2.029.125,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,72	0,00	2.029.134,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,27	2.029.133,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	2.029.131,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	2.029.131,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	993,83	0,00	2.030.125,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,41	2.030.091,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,99	2.030.064,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,07	0,00	2.030.066,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,43	2.030.041,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,27	2.030.028,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,26	2.030.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,20	2.029.991,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,88	0,00	2.030.018,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	159,83	0,00	2.030.178,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,50	0,00	2.030.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	2.030.184,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,81	0,00	2.030.227,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,88	2.030.211,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	2.030.209,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	229,03	2.029.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,23	2.029.951,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,53	2.029.946,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	193,26	0,00	2.030.139,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,29	0,00	2.030.191,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,13	2.030.188,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,93	2.030.181,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.007,27	2.029.174,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	2.029.173,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	447,07	0,00	2.029.620,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,26	0,00	2.029.674,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	150,67	0,00	2.029.825,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,76	2.029.819,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,62	2.029.817,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	2.029.818,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,75	2.029.809,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,87	2.029.808,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,06	2.029.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,94	2.029.747,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,66	2.029.700,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	2.029.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	106,41	0,00	2.029.806,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.029.806,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,01	0,00	2.029.833,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,77	2.029.778,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,63	0,00	2.029.796,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,18	2.029.791,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,77	0,00	2.029.792,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,83	0,00	2.029.798,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,23	0,00	2.029.806,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	2.029.806,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	298,14	2.029.508,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,98	0,00	2.029.512,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,32	2.029.501,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	107,63	0,00	2.029.609,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,42	2.029.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	2.029.592,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,65	2.029.539,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,17	0,00	2.029.561,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	128,66	0,00	2.029.689,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	122,91	0,00	2.029.812,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	2.029.812,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,21	2.029.811,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,52	2.029.783,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,68	0,00	2.029.789,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	63,00	0,00	2.029.852,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	63,80	2.029.788,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.311,37	0,00	2.031.099,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,11	2.031.088,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	98,96	2.030.989,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	81,94	0,00	2.031.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	2.031.071,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,78	0,00	2.031.113,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	2,60	2.031.110,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,93	2.031.055,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,76	2.031.053,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	2.031.053,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.031.053,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,98	2.031.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	2.031.049,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	322,00	2.030.727,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,76	2.030.699,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,45	0,00	2.030.721,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	140,52	0,00	2.030.862,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,00	2.030.830,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,91	2.030.810,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	2.030.809,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,67	0,00	2.030.815,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,41	2.030.783,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	2.030.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	2.030.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.030.783,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,20	2.030.763,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	120,00	2.030.643,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	2.030.643,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	2.030.643,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,61	2.030.635,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,11	2.030.589,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,77	0,00	2.030.590,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,82	2.030.578,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	82,43	2.030.496,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,26	0,00	2.030.502,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,10	0,00	2.030.529,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,42	0,00	2.030.558,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,85	2.030.549,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	2.030.549,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,94	0,00	2.030.553,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,26	0,00	2.030.557,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,61	2.030.552,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	2.030.554,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	133,60	2.030.420,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27.829,40	0,00	2.058.250,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,98	2.058.243,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,17	2.058.237,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,07	0,00	2.058.240,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,46	0,00	2.058.274,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,32	0,00	2.058.276,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,14	0,00	2.058.279,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	298,86	2.057.981,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	2.057.979,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	2.057.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,89	2.057.978,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,89	0,00	2.057.987,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	262,21	2.057.725,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	51,16	0,00	2.057.776,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,96	0,00	2.057.794,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	2.057.794,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,01	2.057.792,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	2.057.793,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	2.057.794,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,43	2.057.790,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,28	0,00	2.057.801,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,99	2.057.798,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,83	0,00	2.057.820,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	159,47	2.057.660,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,40	0,00	2.057.721,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,62	0,00	2.057.740,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	932,87	0,00	2.058.673,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	122,91	2.058.550,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,20	2.058.515,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	246,38	0,00	2.058.761,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,78	2.058.742,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,42	2.058.695,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,58	0,00	2.058.712,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,94	2.058.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	2.058.691,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,95	2.058.682,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	2,56	0,00	2.058.684,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,32	2.058.682,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,42	2.058.680,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,63	0,00	2.058.683,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,34	2.058.678,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,70	0,00	2.058.680,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,64	2.058.669,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,40	0,00	2.058.670,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,20	0,00	2.058.673,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	105,96	2.058.567,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	72,72	0,00	2.058.639,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,46	0,00	2.058.668,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	2.058.666,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	80,69	2.058.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,21	0,00	2.058.638,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	2.058.638,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,15	2.058.627,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,46	0,00	2.058.632,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	184,27	2.058.447,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	51,19	0,00	2.058.499,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,31	0,00	2.058.504,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.311,37	2.057.193,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,83	0,00	2.057.213,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	505,67	2.056.708,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,57	2.056.701,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	2.056.702,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	2.056.702,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,80	2.056.682,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,94	2.056.664,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	44,85	0,00	2.056.709,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,43	0,00	2.056.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,38	2.056.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	79,27	0,00	2.056.748,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,65	2.056.743,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,38	0,00	2.056.791,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,44	2.056.782,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	6,69	0,00	2.056.789,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,25	0,00	2.056.801,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,56	0,00	2.056.833,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,24	2.056.831,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	2.056.833,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,50	0,00	2.056.856,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	192,29	2.056.664,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,24	0,00	2.056.709,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,66	0,00	2.056.730,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	2.056.728,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	2.056.728,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,72	2.056.727,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,77	2.056.727,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,07	2.056.719,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	250,20	2.056.468,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.251,01	0,00	2.057.719,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	318,78	2.057.401,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,73	0,00	2.057.422,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,83	0,00	2.057.426,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	71,68	0,00	2.057.498,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,94	2.057.492,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,12	0,00	2.057.496,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	89,79	0,00	2.057.586,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	2.057.587,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,07	2.057.585,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,24	2.057.570,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,54	0,00	2.057.572,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,63	0,00	2.057.579,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,67	2.057.556,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,67	0,00	2.057.579,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,98	2.057.577,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,48	0,00	2.057.629,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	903,67	2.056.726,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,18	2.056.718,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	2.056.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,16	2.056.708,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	2.056.708,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,30	0,00	2.056.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	503,45	2.056.206,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.054,85	0,00	2.057.261,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,83	2.057.254,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	2.057.253,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,46	0,00	2.057.255,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,15	0,00	2.057.257,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	2.057.255,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	2.057.256,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	2.057.256,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,58	2.057.251,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	2.057.252,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,67	2.057.250,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,13	0,00	2.057.267,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	2.057.267,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.267,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	2.057.262,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,34	2.057.259,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	2.057.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	2.057.260,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	2.057.260,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	2.057.260,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,26	2.057.259,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,53	0,00	2.057.262,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	2.057.262,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,26	0,00	2.057.287,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,51	0,00	2.057.304,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	56,48	2.057.247,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,24	0,00	2.057.276,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	2.057.275,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,22	0,00	2.057.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,43	2.057.265,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,43	0,00	2.057.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,26	0,00	2.057.303,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	153,91	2.057.149,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	66,33	0,00	2.057.215,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	2.057.216,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	7,38	0,00	2.057.223,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,79	2.057.220,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,64	2.057.206,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,92	2.057.202,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,46	0,00	2.057.220,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,14	2.057.205,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	2.057.206,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,72	0,00	2.057.213,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,40	0,00	2.057.214,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	2.057.213,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,21	0,00	2.057.214,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	966,46	2.056.248,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	84,26	0,00	2.056.332,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	110,32	0,00	2.056.442,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,96	2.056.427,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,36	0,00	2.056.430,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,90	0,00	2.056.445,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,24	2.056.420,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,04	0,00	2.056.424,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,24	2.056.408,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	142,30	2.056.266,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,43	0,00	2.056.313,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,72	0,00	2.056.340,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,12	2.056.316,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,12	0,00	2.056.340,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,50	2.056.310,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,88	0,00	2.056.316,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,98	0,00	2.056.369,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	242,24	0,00	2.056.612,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	2.056.612,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,06	2.056.602,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,89	0,00	2.056.613,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,70	0,00	2.056.621,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	228,06	2.056.393,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,56	0,00	2.056.420,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	2.056.419,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,64	2.056.413,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,36	0,00	2.056.413,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,27	0,00	2.056.415,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	184,66	0,00	2.056.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,15	2.056.554,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,85	0,00	2.056.568,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,51	0,00	2.056.607,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,29	2.056.598,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	117,27	2.056.481,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	95,28	0,00	2.056.576,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	2.056.577,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	191,39	2.056.386,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	989,59	0,00	2.057.375,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,88	2.057.352,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	2.057.351,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	2.057.351,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.057.351,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	2.057.350,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	2.057.351,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,28	0,00	2.057.386,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,17	0,00	2.057.426,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,27	0,00	2.057.432,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,14	0,00	2.057.479,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,48	2.057.472,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,08	2.057.470,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.471,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,73	2.057.468,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,28	2.057.465,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,73	0,00	2.057.465,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	2.057.466,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	633,68	2.056.832,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	108,83	0,00	2.056.941,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,36	0,00	2.056.963,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	2.056.963,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,59	2.056.948,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,46	0,00	2.056.949,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,20	0,00	2.056.970,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	2.056.969,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	2.056.969,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.844,60	0,00	2.058.814,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,05	2.058.804,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	336,48	0,00	2.059.140,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,45	0,00	2.059.161,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,59	0,00	2.059.191,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	133,03	2.059.058,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,87	2.059.042,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,16	0,00	2.059.084,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,66	0,00	2.059.087,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	198,63	2.058.889,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,15	0,00	2.058.937,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,22	2.058.930,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.252,03	2.056.678,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	142,37	0,00	2.056.820,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	193,26	2.056.627,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	213,61	2.056.413,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,38	0,00	2.056.446,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,34	0,00	2.056.464,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	80,00	2.056.384,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	70,00	0,00	2.056.454,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,63	0,00	2.056.467,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,56	0,00	2.056.522,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	2.056.523,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	2.056.524,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	2.056.523,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,46	0,00	2.056.538,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	2.056.537,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	2.056.537,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,47	2.056.536,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,89	0,00	2.056.547,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,05	0,00	2.056.550,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	183,36	2.056.366,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,45	0,00	2.056.391,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,18	0,00	2.056.394,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,16	0,00	2.056.398,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	2.056.397,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	16,52	2.056.381,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	2.056.383,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	2.056.382,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,58	2.056.381,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,54	2.056.367,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,85	0,00	2.056.371,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,56	2.056.366,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,71	0,00	2.056.370,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	2.056.370,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,06	0,00	2.056.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	2.056.379,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	2.056.380,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,48	2.056.374,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	58,31	0,00	2.056.432,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,30	0,00	2.056.434,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,68	0,00	2.056.440,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	157,92	2.056.282,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,64	0,00	2.056.288,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,89	2.056.280,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	2.056.279,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	2.056.280,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,64	2.056.251,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,27	0,00	2.056.309,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	133,66	0,00	2.056.442,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	2.056.441,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,58	0,00	2.056.455,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	2.056.455,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	232,26	0,00	2.056.687,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	316,92	2.056.370,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	193,67	0,00	2.056.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,83	0,00	2.056.583,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,08	2.056.576,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	2.056.576,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,92	2.056.570,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,16	2.056.551,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	159,67	0,00	2.056.711,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,98	2.056.685,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,74	2.056.683,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,63	0,00	2.056.694,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	2.056.692,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	2.056.693,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	216,00	0,00	2.056.909,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,94	2.056.901,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,73	0,00	2.056.936,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,75	2.056.934,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,58	2.056.925,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,86	0,00	2.056.928,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,34	0,00	2.056.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	100,13	2.056.831,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,03	0,00	2.056.855,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	2.056.853,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	37,30	2.056.816,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	74,59	0,00	2.056.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	217,26	2.056.673,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,58	0,00	2.056.687,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,08	0,00	2.056.720,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,67	2.056.697,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,89	2.056.690,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,02	0,00	2.056.698,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	338,08	0,00	2.057.037,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	101,27	0,00	2.057.138,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	2.057.136,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.136,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,94	0,00	2.057.144,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	2.057.144,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.057.144,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,46	2.057.130,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,19	0,00	2.057.151,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.151,02	2.056.000,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	107,07	0,00	2.056.107,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,57	0,00	2.056.111,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,84	0,00	2.056.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,06	2.056.140,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,41	0,00	2.056.143,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	35,37	2.056.108,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,72	0,00	2.056.110,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,44	2.056.059,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,48	0,00	2.056.063,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,07	0,00	2.056.073,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	90,25	2.055.983,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	112,82	0,00	2.056.095,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,78	2.056.063,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,76	2.056.061,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	2.056.061,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	2.056.059,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	2.056.059,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	2.056.059,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	2.056.058,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.056.058,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.056.058,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,88	0,00	2.056.091,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,20	2.056.081,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,04	0,00	2.056.083,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,38	0,00	2.056.084,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,70	0,00	2.056.098,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,81	2.056.065,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	98,48	0,00	2.056.163,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,60	0,00	2.056.176,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	123,60	2.056.052,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,41	0,00	2.056.086,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,19	0,00	2.056.092,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,07	2.056.065,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,22	0,00	2.056.068,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	2.056.069,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	2.056.069,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,86	0,00	2.056.096,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,38	2.056.088,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	2.056.088,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,99	2.056.080,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	2.056.080,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.283,20	0,00	2.057.363,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	20,99	2.057.342,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,50	0,00	2.057.353,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	90,16	2.057.262,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,15	0,00	2.057.293,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	2.057.293,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,16	0,00	2.057.307,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,67	0,00	2.057.317,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,28	2.057.315,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,79	0,00	2.057.347,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,86	0,00	2.057.374,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.057.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	2.057.374,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	62,14	0,00	2.057.436,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,19	0,00	2.057.461,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	2.057.460,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	2.057.460,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,14	2.057.451,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,07	0,00	2.057.455,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,94	0,00	2.057.477,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,01	0,00	2.057.481,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	2.057.481,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	2.057.481,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,40	2.057.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,79	2.057.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,87	0,00	2.057.468,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,01	0,00	2.057.476,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	2.057.477,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	2.057.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	2.057.475,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	150,67	2.057.325,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,41	0,00	2.057.330,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,04	0,00	2.057.332,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	2.057.332,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,54	0,00	2.057.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,00	2.057.337,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.337,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	2.057.332,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3,66	2.057.329,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	2.057.329,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,53	0,00	2.057.336,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	2.057.339,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.340,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.057.340,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,99	2.057.329,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,32	2.057.325,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,32	0,00	2.057.329,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,48	2.057.321,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,11	0,00	2.057.326,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,61	0,00	2.057.331,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,61	0,00	2.057.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,64	0,00	2.057.352,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,72	2.057.344,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,52	2.057.332,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	2.057.332,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	2.057.331,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	2.057.332,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	2.057.334,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,71	0,00	2.057.340,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,92	2.057.319,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,26	0,00	2.057.338,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,12	0,00	2.057.345,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	2.057.346,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,74	0,00	2.057.347,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,96	0,00	2.057.350,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.057.350,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,03	2.057.347,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,77	2.057.344,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,91	0,00	2.057.351,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,42	0,00	2.057.355,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	70,58	2.057.284,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,39	0,00	2.057.290,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	2.057.293,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,17	2.057.272,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	2.057.272,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	5,68	2.057.267,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,75	0,00	2.057.277,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,29	2.057.266,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,79	2.057.259,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	2.057.260,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	55,90	0,00	2.057.316,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,27	0,00	2.057.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,96	0,00	2.057.329,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	2.057.330,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,27	0,00	2.057.352,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,20	2.057.344,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	130,55	0,00	2.057.474,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,62	0,00	2.057.493,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	38,55	0,00	2.057.532,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	2.057.533,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,00	0,00	2.057.538,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,96	0,00	2.057.550,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,11	2.057.543,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,99	0,00	2.057.552,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,68	0,00	2.057.556,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,56	0,00	2.057.561,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,67	0,00	2.057.579,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,63	2.057.558,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	2.057.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,48	0,00	2.057.562,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,76	0,00	2.057.568,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,04	0,00	2.057.570,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	2.057.571,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,42	0,00	2.057.575,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	2.057.576,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,24	2.057.574,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,06	0,00	2.057.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,32	2.057.599,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	115,44	0,00	2.057.715,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,16	2.057.712,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,04	0,00	2.057.714,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	2.057.713,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,04	2.057.713,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	2.057.713,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,06	0,00	2.057.714,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	2.057.714,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,62	0,00	2.057.717,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,66	2.057.705,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,69	2.057.702,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,56	2.057.680,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,75	2.057.673,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,95	0,00	2.057.675,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	2.057.676,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	2.057.675,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	2.057.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,11	0,00	2.057.721,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,47	2.057.708,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,16	0,00	2.057.712,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,88	0,00	2.057.736,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,18	0,00	2.057.746,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,49	2.057.739,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,03	0,00	2.057.748,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,83	0,00	2.057.757,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,06	2.057.752,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.752,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.752,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	2.057.753,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.753,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.752,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,08	0,00	2.057.758,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.754,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	2.057.754,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.754,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.755,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.757,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.057.756,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	2.057.757,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,01	0,00	2.057.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.757,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.757,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.757,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.057.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.757,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	2.057.757,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.753,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,08	0,00	2.057.759,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.758,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.759,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.759,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.759,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.755,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.757,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.057.757,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.057.757,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,09	0,00	2.057.766,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	2.057.767,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.767,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.057.766,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.767,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.768,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.767,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,08	0,00	2.057.771,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.769,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	2.057.770,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,74	0,00	2.057.781,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	2.057.782,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,08	0,00	2.057.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,13	0,00	2.057.793,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.793,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.793,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.793,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.794,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.794,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,76	2.057.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.057.794,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.794,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.795,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,13	0,00	2.057.800,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.799,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.800,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.800,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.800,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.057.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,15	0,00	2.057.813,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.809,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.810,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.810,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,61	0,00	2.057.814,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.815,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	2.057.815,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.057.815,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	2.057.816,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.817,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	2.057.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.817,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.817,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.818,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.814,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.057.813,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,84	0,00	2.057.825,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,08	0,00	2.057.831,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,93	0,00	2.057.848,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.847,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.847,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.848,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	2.057.849,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.850,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,58	0,00	2.057.853,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.853,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.852,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,76	2.057.851,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	2.057.853,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.853,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.854,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.854,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.850,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.851,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.852,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,15	0,00	2.057.854,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,43	2.057.827,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,43	0,00	2.057.854,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,77	0,00	2.057.857,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	2.057.858,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.057.858,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,85	0,00	2.057.863,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.863,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,56	0,00	2.057.865,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.866,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.866,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,32	0,00	2.057.880,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,15	0,00	2.057.892,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.893,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.894,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	2.057.894,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.894,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.894,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.894,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.057.893,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,54	0,00	2.057.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.896,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	2.057.896,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	2.057.896,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,59	0,00	2.057.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,87	2.057.894,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	2.057.895,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,24	2.057.880,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,03	0,00	2.057.880,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.880,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.881,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	61,05	0,00	2.057.942,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.938,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.939,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.057.940,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,64	0,00	2.057.946,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.945,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.946,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.946,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.057.946,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,56	0,00	2.057.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.057.965,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	2.057.966,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.057.966,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,08	0,00	2.057.968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	2.057.969,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,57	0,00	2.057.973,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,08	0,00	2.057.979,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.057.980,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.980,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.057.980,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	2.057.981,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,64	0,00	2.057.986,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.057.985,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,54	0,00	2.057.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.057.987,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.057.986,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.986,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,22	0,00	2.057.988,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.057.988,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.988,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.057.988,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.057.990,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.057.990,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.057.990,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	26,43	0,00	2.058.017,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.058.018,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,45	0,00	2.058.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.058.035,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	2.058.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.035,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	2.058.036,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.058.037,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.037,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.058.037,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.037,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.058.036,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	2.058.037,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	2.058.036,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.058.036,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.058.033,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	2.058.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	2.058.033,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	2.058.033,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.058.034,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,56	0,00	2.058.037,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	2.058.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.037,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,89	0,00	2.058.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	2.058.038,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	2.058.038,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,83	0,00	2.058.052,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,17	0,00	2.058.054,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,44	0,00	2.058.058,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,37	0,00	2.058.061,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,34	2.058.059,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,34	0,00	2.058.061,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	2.058.062,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	2.058.063,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	2.058.064,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	2.058.066,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,23	0,00	2.058.068,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,50	0,00	2.058.068,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	2.058.069,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.058.070,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.058.069,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.058.069,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	2.058.069,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.058.069,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,15	0,00	2.058.081,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.081,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,13	0,00	2.058.087,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	2.058.087,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.058.087,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.058.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	2.058.087,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.058.087,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.058.083,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.083,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	2.058.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.084,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	2.058.085,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.058.086,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	2.058.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.085,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	2.058.086,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	2.058.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	2.058.086,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,08	0,00	2.058.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	2.058.089,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	2.058.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	2.058.085,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,08	0,00	2.058.091,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	2.058.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	2.058.091,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.091,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	2.058.092,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.058.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	2.058.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.793.661,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,03	0,00	2.058.093,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46,47	0,00	2.058.139,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	91,08	2.058.048,44	INVENTÁRIO Nº 25686 DO MÊS 07/2023
				INVENTÁRIO Nº 25687 DO MÊS 07/2023
	382.017,93	117.630,49	2.058.048,44	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 70.945,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	920,00	0,00	71.865,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX E MAX LTDA 6241
18/07/2023	587,52	0,00	72.452,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1871
19/07/2023	0,00	259,37	72.193,36	INVENTÁRIO Nº 25515 DO MÊS 07/2023
27/07/2023	0,00	29,65	72.163,71	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	17,50	72.146,21	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	102,05	72.044,16	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	11,31	72.032,85	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	184,28	71.848,57	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	17,43	71.831,14	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	18,00	71.813,14	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,46	71.808,68	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	2.817,54	68.991,14	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	16,67	68.974,47	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	594,00	68.380,47	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	350,93	68.029,54	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	92,27	67.937,27	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,25	67.933,02	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	7,20	67.925,82	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	86,46	67.839,36	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	6,79	67.832,57	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	287,07	67.545,50	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	44,87	67.500,63	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	3,59	67.497,04	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	43,47	67.453,57	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	0,00	736,22	66.717,35	INVENTÁRIO Nº 25641 DO MÊS 07/2023
	2.811,05	0,00	69.528,40	INVENTÁRIO Nº 25645 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	16.058,02	0,00	85.586,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,62	85.582,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	902,50	0,00	86.485,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	86.485,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,62	0,00	86.488,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	86.488,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21.282,81	5.739,10	86.488,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.682.842,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	278.142,06	0,00	1.960.984,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 184

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.682.842,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	35.460,16	0,00	1.996.444,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	105,86	1.996.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,07	0,00	1.996.353,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,07	1.996.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	105,86	0,00	1.996.444,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	313.723,15	120,93	1.996.444,66	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	30.742,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	7.993,57	0,00	38.736,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2.325,63	0,00	41.062,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	106,00	0,00	41.168,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	65,00	0,00	41.233,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10.490,20	0,00	41.233,08	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	286.997,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	46.409,36	0,00	333.407,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	29.199,97	0,00	362.607,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,60	362.606,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8.923,63	0,00	371.530,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	371.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	371.530,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	84.533,56	0,60	371.530,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	29.178,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	2.381,39	0,00	31.559,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,12	31.534,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2.381,39	25,12	31.534,87	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	30.464,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/07/2023	161,86	0,00	30.626,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64991085	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	30.464,71
	161,86	0,00	30.626,57	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	84.996,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	15.168,14	0,00	100.164,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202989399
07/07/2023	108,91	0,00	100.273,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203200109
	15.277,05	0,00	100.273,37	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	26.985,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	45.000,00	0,00	71.985,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2249
	45.000,00	0,00	71.985,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	75.153,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	2.000,00	0,00	77.153,99	REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 1298
	2.000,00	0,00	77.153,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	11.499.842,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	127.214,00	0,00	11.627.056,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 40
	12.083,33	0,00	11.639.139,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 11
05/07/2023	191.300,00	0,00	11.830.439,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 765
	22.857,36	0,00	11.853.297,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 107
06/07/2023	59.300,00	0,00	11.912.597,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1081
	13.120,00	0,00	11.925.717,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 788
10/07/2023	16.000,00	0,00	11.941.717,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 277
11/07/2023	111.000,00	0,00	12.052.717,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 896
	16.000,00	0,00	12.068.717,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 313
	326.100,00	0,00	12.394.817,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 897
12/07/2023	52.500,00	0,00	12.447.317,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1671
13/07/2023	66.600,00	0,00	12.513.917,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 902
14/07/2023	1.500,00	0,00	12.515.417,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 580
	257.318,19	0,00	12.772.735,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 904
25/07/2023	300.660,00	0,00	13.073.395,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.499.842,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 907
28/07/2023	74.400,00	0,00	13.147.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1013
	14.500,00	0,00	13.162.295,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 13
31/07/2023	0,00	2.494.283,41	10.668.011,90	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
	2.397.928,79	0,00	13.065.940,69	CONTRATOS FATURADOS
	4.060.381,67	2.494.283,41	13.065.940,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 463.585,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	3.800,00	0,00	467.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIANA MARIA DE SOUZA
04/07/2023	8.000,00	0,00	475.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1009
	8.000,00	0,00	483.385,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1013
06/07/2023	1.900,00	0,00	485.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8504
	7.500,00	0,00	492.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620
	2.500,00	0,00	495.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619
	550,35	0,00	495.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8502
	3.723,00	0,00	499.558,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8503
07/07/2023	7.308,36	0,00	506.867,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19122
	500,00	0,00	507.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24161
12/07/2023	4.000,00	0,00	511.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1654
13/07/2023	1.000,00	0,00	512.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004/12
19/07/2023	425,00	0,00	512.792,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2029
31/07/2023	3.800,00	0,00	516.592,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1022
	53.006,71	0,00	516.592,16	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 203.896,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	2.611,00	0,00	206.507,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323223
05/07/2023	902,09	0,00	207.409,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33799
	902,09	0,00	208.311,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33801
06/07/2023	3.870,30	0,00	212.182,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8510
	7.295,13	0,00	219.477,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8509
	4.300,48	0,00	223.777,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8508
	13.684,00	0,00	237.461,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10185
07/07/2023	1.224,77	0,00	238.686,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738877

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			Saldo Anterior: 203.896,80
	<u>34.789,86</u>	<u>0,00</u>	<u>238.686,66</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 474.508,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2023	79.352,56	0,00	553.860,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020
	27.872,83	0,00	581.733,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000020
	<u>107.225,39</u>	<u>0,00</u>	<u>581.733,70</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 60.624,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2023	17.455,15	0,00	78.080,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39463
	<u>17.455,15</u>	<u>0,00</u>	<u>78.080,13</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 12.229,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2023	1.795,01	0,00	14.024,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22325
	<u>1.795,01</u>	<u>0,00</u>	<u>14.024,16</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	1.240,30	0,00	1.240,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2677
	<u>1.240,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.240,30</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 33.646,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2023	3.988,97	0,00	37.635,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 323506
28/07/2023	4.006,24	0,00	41.641,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 329161
	<u>7.995,21</u>	<u>0,00</u>	<u>41.641,81</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 312.372,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	23.776,22	0,00	336.148,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 371
	<u>23.776,22</u>	<u>0,00</u>	<u>336.148,69</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 18.099,81

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	18.099,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	577,00	0,00	18.676,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 25388	
	577,00	0,00	18.676,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	402.772,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/07/2023	12.900,00	0,00	415.672,29	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1793	
	12.900,00	0,00	415.672,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	2.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	2.000,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 011	
	2.000,00	0,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	42.175,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	42.175,00	0,00	84.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3055	
	42.175,00	0,00	84.350,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	934.627,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	21.120,00	0,00	955.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38615	
	4.790,04	0,00	960.537,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231305	
	12.360,00	0,00	972.897,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37195	
	3.500,00	0,00	976.397,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 1017	
	44.400,00	0,00	1.020.797,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 24	
	39.000,00	0,00	1.059.797,70	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 14	
	1.277,10	0,00	1.061.074,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58308	
	11.520,00	0,00	1.072.594,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39796	
04/07/2023	2.000,00	0,00	1.074.594,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 000	
	10.978,96	0,00	1.085.573,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 263837	
	945,00	0,00	1.086.518,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 493	
05/07/2023	13.500,70	0,00	1.100.019,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30561	
12/07/2023	5.031,90	0,00	1.105.051,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58614	
19/07/2023	10.032,24	0,00	1.115.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1425	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 934.627,66
180.455,94	0,00	1.115.083,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 907.460,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	1.875,32	0,00	909.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 366646
03/07/2023	1.800,00	0,00	911.135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 277
	27.000,00	0,00	938.135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 015
	1.875,32	0,00	940.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 376821
05/07/2023	7.135,64	0,00	947.146,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4943
11/07/2023	12.014,53	0,00	959.161,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 210.2023
20/07/2023	5.532,56	0,00	964.693,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 989
	6.868,00	0,00	971.561,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 988
	5.532,56	0,00	977.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 990
	6.868,00	0,00	983.962,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 991
27/07/2023	1.820,00	0,00	985.782,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 986
	78.321,93	0,00	985.782,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 768.860,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2023	50,00	0,00	768.910,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02502 - JULIANA LOPES DIAS
	50,00	0,00	768.960,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02516 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	769.010,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02449 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	769.060,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02450 - ADRIELE SANTOS DE SOUZA
	50,00	0,00	769.110,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02518 - GEISA ASSIS DA SILVA
07/07/2023	331,16	0,00	769.442,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02642 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
14/07/2023	50,00	0,00	769.492,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02638 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
25/07/2023	5.634,01	0,00	775.126,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02963
28/07/2023	187,50	0,00	775.313,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02983 - FABIO VILELA MATOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	768.860,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2023	62,50	0,00	775.376,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02980 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	6.515,17	0,00	775.376,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	36.425,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/07/2023	2.693,99	0,00	39.119,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308016765722	
	2.693,99	0,00	39.119,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	10.720,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/07/2023	2.990,00	0,00	13.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14899	
	2.990,00	0,00	13.710,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	
Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.133,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/07/2023	208,17	0,00	1.341,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03035 - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	231,30	0,00	1.572,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03036 - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	439,47	0,00	1.572,74	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	
Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	35.691,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	356,56	0,00	36.047,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02547	
06/07/2023	351,75	0,00	36.399,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02636	
12/07/2023	394,63	0,00	36.794,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02795	
	1.102,94	0,00	36.794,19	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	
Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	98.270,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	238,00	0,00	98.508,58	TARIFA BANCÁRIA	
07/07/2023	11,00	0,00	98.519,58	TARIFA	
12/07/2023	11,00	0,00	98.530,58	TARIFA	
	11,00	0,00	98.541,58	TARIFA	
14/07/2023	11,00	0,00	98.552,58	TARIFA	
20/07/2023	11,00	0,00	98.563,58	TARIFA	
	11,00	0,00	98.574,58	TARIFA	
	11,00	0,00	98.585,58	TARIFA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 98.270,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2023	1,30	0,00	98.586,88	TARIFA
	11,00	0,00	98.597,88	TARIFA
25/07/2023	55,00	0,00	98.652,88	MANUT CTA
	55,00	0,00	98.707,88	MANUT CTA
28/07/2023	0,00	55,00	98.652,88	EST TARIFA
31/07/2023	301,68	0,00	98.954,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	40,84	0,00	98.995,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	812,23	0,00	99.807,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	16.425,37	0,00	116.233,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	18.017,42	55,00	116.233,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 6.617,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	548,23	0,00	7.165,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	548,23	0,00	7.165,86	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS