

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	13.379,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	2.379,05	11.000,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02030	
14/05/2024	0,00	158,74	10.841,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4/2024	
16/05/2024	0,00	3.216,60	7.625,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA GRF1605	
	0,00	4.261,57	3.363,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02197	
	0,00	439,39	2.924,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02205	
	0,00	6.127,49	-3.203,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02206	
	0,00	252,39	-3.455,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02198	
	3.573.618,07	0,00	3.570.162,24	RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	0,00	3.573.576,00	-3.413,76	APLICACAO FINANCEIRA	
	3.413,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>3.577.031,83</b>	<b>3.590.411,23</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%</b>	

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	
28/05/2024	1.241.847,01	0,00	1.241.847,01	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 6124	
	0,00	1.241.847,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 19/2024	
	<b>1.241.847,01</b>	<b>1.241.847,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	170,00	-170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985	
	0,00	50,00	-220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024	
	0,00	558,88	-778,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185	
	0,00	353,88	-1.132,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171	
	0,00	356,56	-1.489,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024	
	0,00	1.795,01	-3.284,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24971	
	0,00	1.922,00	-5.206,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14331	
	0,00	26.434,18	-31.640,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	
	0,00	1.603,00	-33.243,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29153	
	0,00	612,00	-33.855,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2716	
	0,00	50,00	-33.905,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24/2024	
	0,00	996,21	-34.901,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626995	
	0,00	996,21	-35.897,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626997	
	0,00	1.087,08	-36.985,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	1.615,16	-38.600,17	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627000	
	0,00	355,36	-38.955,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627001	
	0,00	1.344,00	-40.299,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627004	
	0,00	356,16	-40.655,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627006	
	0,00	244,58	-40.900,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627009	
	0,00	868,34	-41.768,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012	
	0,00	178,08	-41.946,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015	
	0,00	1.123,90	-43.070,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019	
	0,00	12.900,00	-55.970,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197	
	0,00	1.050,00	-57.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195	
	57.020,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	353.623,16	0,00	353.623,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	456.191,16	0,00	809.814,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	4.410.752,24	0,00	5.220.566,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	164.522,80	0,00	5.385.089,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	705.097,71	0,00	6.090.187,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
06/05/2024	0,00	119,90	6.090.067,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253	
	748.834,58	0,00	6.838.901,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
07/05/2024	0,00	1.875,32	6.837.026,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156	
	0,00	59.314,50	6.777.711,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324	
	0,00	14.500,00	6.763.211,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32	
	0,00	44.400,00	6.718.811,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35	
	0,00	219.139,75	6.499.672,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913	
	0,00	4.223,25	6.495.448,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4	
	0,00	62,00	6.495.386,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129	
	0,00	62,50	6.495.324,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024	
	0,00	50,00	6.495.274,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024	
	0,00	62,50	6.495.211,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	0,00	50,00	6.495.161,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024	
	0,00	18.770,00	6.476.391,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267	
	0,00	9.009,60	6.467.382,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106	
	0,00	138,37	6.467.243,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A 5273586	
	0,00	1.425,17	6.465.818,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304	
	0,00	42.175,00	6.423.643,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3397	
	0,00	3.500,00	6.420.143,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105	
	0,00	27.000,00	6.393.143,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106	
	0,00	52.500,00	6.340.643,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978	
08/05/2024	0,00	6.340.643,79	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2024	1.230,00	0,00	1.230,00	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5932	
	18.770,00	0,00	20.000,00	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5934	
	9.009,60	0,00	29.009,60	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5936	
	1.180,80	0,00	30.190,40	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5938	
	0,00	178,08	30.012,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298	
	0,00	29,20	29.983,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-8461	
	0,00	476,75	29.506,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202	
	0,00	1.825,17	27.681,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615	
	0,00	1.387,55	26.293,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303	
	0,00	12.978,46	13.315,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558	
	0,00	1.886,68	11.428,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962	
	0,00	124,00	11.304,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3217	
	0,00	79.086,00	-67.781,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245	
	0,00	48.750,00	-116.531,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107	
	0,00	435,44	-116.966,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 1 9246	
	0,00	4.485,70	-121.452,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192	
	0,00	5.880,10	-127.332,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165	
	0,00	6.600,00	-133.932,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213	
	0,00	1.107,00	-135.039,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110	
	0,00	818,00	-135.857,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598	
	0,00	660,00	-136.517,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597	
	0,00	590,00	-137.107,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359	
	0,00	15.016,00	-152.123,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 414	
	0,00	13.650,00	-165.773,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	1.900,50	-167.674,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200	
	0,00	2.850,75	-170.524,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195	
	0,00	1.250,00	-171.774,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246	
	0,00	30.139,25	-201.914,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561	
	0,00	123.690,00	-325.604,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624	
	0,00	4.059,00	-329.663,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429	
	0,00	1.173,13	-330.836,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667	
	0,00	2.220,00	-333.056,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503	
	0,00	3.430,00	-336.486,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627761	
	0,00	2.775,00	-339.261,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 900	
	0,00	3.300,00	-342.561,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515	
	0,00	19.500,00	-362.061,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107364	
	0,00	4.121,00	-366.182,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107339	
	0,00	13.254,28	-379.436,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314	
	0,00	283,06	-379.719,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301	
	0,00	359,88	-380.079,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302	
	0,00	1.123,90	-381.203,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307	
	0,00	178,08	-381.381,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337	
	0,00	211,33	-381.592,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343	
	0,00	737,65	-382.330,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345	
	0,00	425,08	-382.755,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466	
	0,00	917,21	-383.672,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471	
	0,00	391,20	-384.064,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476	
	0,00	50,00	-384.114,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688	
	0,00	62,50	-384.176,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031	
	0,00	45,70	-384.222,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3219	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	5.292,00	-389.514,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1240	
	0,00	1.568,60	-391.082,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1238	
	0,00	2.284,00	-393.366,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1239	
	0,00	6.190,20	-399.557,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1243	
	0,00	6.077,40	-405.634,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1237	
	0,00	556,42	-406.190,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051	
	0,00	4.190,17	-410.381,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-6	
	0,00	639,32	-411.020,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-58172	
	0,00	713,29	-411.733,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-436	
	0,00	7.875,00	-419.608,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1603	
	0,00	9,41	-419.618,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2100	
	0,00	10,45	-419.628,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-613	
	0,00	3.226,40	-422.854,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-138	
	0,00	29,00	-422.883,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-730	
	0,00	8.000,00	-430.883,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45	
	0,00	11.221,16	-442.105,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2034	
	0,00	237,12	-442.342,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293	
	0,00	1.344,00	-443.686,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297	
	443.686,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2024	0,00	45.782,40	-45.782,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 148	
	0,00	1.122,50	-46.904,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 1020	
	0,00	2.289,40	-49.194,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249273	
	0,00	6.300,00	-55.494,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333	
	0,00	2.521,32	-58.015,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473	
	0,00	1.312,92	-59.328,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261	
	0,00	13.120,00	-72.448,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946	
	0,00	5.001,80	-77.450,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428	
	0,00	1.858,00	-79.308,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661	
	0,00	2.080,77	-81.389,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000	
	0,00	4.473,85	-85.862,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901	
	0,00	114,77	-85.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635	
	0,00	35.000,00	-120.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	0,00	18.360,00	-139.337,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159	
	0,00	55.653,05	-194.990,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140	
	0,00	1.100,00	-196.090,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1074	
	0,00	14.326,27	-210.417,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540	
	0,00	916,76	-211.333,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909	
	0,00	3.095,00	-214.428,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717	
	0,00	127.214,00	-341.642,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 51	
	0,00	1.444,00	-343.086,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797	
	0,00	14.821,23	-357.908,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105	
	0,00	1.000,00	-358.908,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12	
	0,00	4.790,04	-363.698,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075	
	0,00	1.242,50	-364.940,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213	
	0,00	11.731,25	-376.671,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	
	0,00	9.182,40	-385.854,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240	
	0,00	2.040,57	-387.894,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234	
	0,00	5.009,70	-392.904,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881	
	0,00	6.840,00	-399.744,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376	
	0,00	20.447,55	-420.192,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441	
	0,00	1.818,00	-422.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 390737	
	0,00	14.702,19	-436.712,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937	
	0,00	12.000,00	-448.712,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815	
	0,00	2.500,00	-451.212,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814	
	0,00	907,00	-452.119,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618	
	0,00	1.247,65	-453.366,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014	
	0,00	17.529,60	-470.896,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019	
	0,00	2.520,00	-473.416,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917	
	0,00	15.398,62	-488.815,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541	
	0,00	50,00	-488.865,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694	
	0,00	8.184,98	-497.050,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024	
	0,00	6.696,80	-503.746,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	0,00	8.185,00	-511.931,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 68	
	0,00	1.400,00	-513.331,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 45	
	0,00	476,75	-513.808,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203	
	513.808,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	0,00	269,80	-269,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 25589	
	269,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	251,10	0,00	251,10	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO REF. NOTA CANCELADA CSRF	
	81,00	0,00	332,10	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO REF. NOTA CANCELADA IRRF	
	0,00	3.520,00	-3.187,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628724	
	0,00	630,00	-3.817,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506	
	0,00	728,80	-4.546,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3136	
	0,00	1.421,00	-5.967,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730	
	0,00	1.828,20	-7.795,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566	
	0,00	2.761,66	-10.557,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546	
	0,00	297,90	-10.855,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431	
	0,00	1.704,43	-12.559,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601	
	0,00	7.977,25	-20.537,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6	
	0,00	217.544,30	-238.081,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920	
	0,00	570,00	-238.651,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650	
	0,00	7.397,94	-246.049,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740	
	0,00	3.960,00	-250.009,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928	
	0,00	2.510,00	-252.519,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1371	
	0,00	3.614,00	-256.133,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772	
	0,00	1.430,80	-257.564,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461	
	0,00	9.477,26	-267.041,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542	
	0,00	1.315,67	-268.357,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678	
	0,00	5.805,60	-274.162,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514	
	0,00	272.674,51	-546.837,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1272	
	0,00	69.881,13	-616.718,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266	
	0,00	102.197,70	-718.916,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267	
	0,00	275.105,16	-994.021,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	237.540,60	-1.231.561,81	6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271	
	0,00	9.259,25	-1.240.821,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288	
	0,00	14.542,84	-1.255.363,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352	
	0,00	50,00	-1.255.413,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737	
	0,00	100,00	-1.255.513,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024	
	0,00	28.841,76	-1.284.355,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289	
	0,00	996,21	-1.285.351,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715	
	0,00	892,47	-1.286.244,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628713	
	0,00	996,21	-1.287.240,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628718	
	0,00	247,00	-1.287.487,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722	
	0,00	237,12	-1.287.724,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628730	
	0,00	216,70	-1.287.941,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732	
	0,00	996,21	-1.288.937,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734	
	0,00	216,70	-1.289.154,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735	
	0,00	237,12	-1.289.391,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628738	
	0,00	18,41	-1.289.409,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900	
	0,00	123,50	-1.289.533,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902	
	0,00	237,12	-1.289.770,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910	
	0,00	36,82	-1.289.807,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918	
	0,00	2.583,12	-1.292.390,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36546	
	0,00	33,16	-1.292.423,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36550	
	0,00	7.280,00	-1.299.703,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36545	
	0,00	2.706,53	-1.302.410,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36552	
	0,00	380,80	-1.302.790,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36571	
	0,00	15.522,27	-1.318.313,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS042024	
	0,00	95.749,28	-1.414.062,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF042024	
	0,00	550.727,97	-1.964.790,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS042024	
	0,00	54.292,00	-2.019.082,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA	



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 15	
16/05/2024	0,00	1.545,00	-2.020.627,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255	
	0,00	2.250,00	-2.022.877,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1715	
	0,00	16.000,00	-2.038.877,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339	
	0,00	3.790,00	-2.042.667,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765	
	0,00	9.680,00	-2.052.347,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890	
	0,00	3.770,00	-2.056.117,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936	
	0,00	1.396,68	-2.057.514,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072	
	0,00	163,34	-2.057.677,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-379471	
	0,00	740,14	-2.058.417,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11004	
	0,00	3.896,85	-2.062.314,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6	
	0,00	2.994,60	-2.065.308,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-315	
	0,00	656,72	-2.065.965,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33023	
	0,00	70,83	-2.066.036,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3219	
	0,00	744,00	-2.066.780,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-403	
	0,00	14.373,06	-2.081.153,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1237	
	0,00	3.709,74	-2.084.863,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1238	
	0,00	12.515,58	-2.097.378,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1240	
	0,00	81,37	-2.097.460,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-661	
	0,00	61,57	-2.097.521,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62698	
	0,00	14.639,83	-2.112.161,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1243	
	0,00	331,81	-2.112.493,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5663	
	0,00	2.827,20	-2.115.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1138	
	0,00	23,25	-2.115.343,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5202	
	0,00	23,25	-2.115.367,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5203	
	0,00	73,20	-2.115.440,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-796297	
	0,00	41,75	-2.115.482,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36335	
	0,00	23,25	-2.115.505,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5153	
	0,00	3.906,00	-2.119.411,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1245	
	0,00	95,88	-2.119.507,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5201	
	0,00	10.857,75	-2.130.365,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-913	
	0,00	1.860,00	-2.132.225,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1342	
	0,00	93,00	-2.132.318,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71257	
	0,00	967,12	-2.133.285,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71256	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	305,41	-2.133.590,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2057	
	0,00	446,40	-2.134.036,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65106	
	0,00	930,00	-2.134.966,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42267	
	0,00	446,40	-2.135.413,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42459	
	0,00	52,69	-2.135.466,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-379471	
	0,00	9.218,37	-2.144.684,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-6	
	0,00	2.615,38	-2.147.299,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-436	
	0,00	3.871,68	-2.151.171,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-138	
	0,00	764,02	-2.151.935,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11004	
	0,00	1.257,05	-2.153.192,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6	
	0,00	211,84	-2.153.404,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33023	
	0,00	22,85	-2.153.427,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3219	
	0,00	772,80	-2.154.200,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-315	
	0,00	153,60	-2.154.353,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12108	
	0,00	240,00	-2.154.593,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-403	
	0,00	3.646,44	-2.158.240,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1237	
	0,00	941,16	-2.159.181,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1238	
	0,00	1.370,40	-2.160.551,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1239	
	0,00	3.175,20	-2.163.726,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1240	
	0,00	26,25	-2.163.753,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-661	
	0,00	19,86	-2.163.772,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62698	
	0,00	3.714,12	-2.167.487,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1243	
	0,00	107,03	-2.167.594,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5663	
	0,00	5.401,66	-2.172.995,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1239	
	0,00	912,00	-2.173.907,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1138	
	0,00	23,61	-2.173.931,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-796297	
	0,00	13,47	-2.173.944,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36335	
	0,00	1.008,00	-2.174.952,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1245	
	0,00	3.502,50	-2.178.455,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-913	
	0,00	600,00	-2.179.055,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1342	
	0,00	30,00	-2.179.085,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71257	
	0,00	311,97	-2.179.397,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71256	
	0,00	98,52	-2.179.495,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2057	
	0,00	144,00	-2.179.639,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65106	
	0,00	300,00	-2.179.939,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42267	
	0,00	144,00	-2.180.083,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42459	
	2.180.083,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	0,00	124.757,72	-124.757,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024	
	188.702,70	0,00	63.944,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
22/05/2024	0,00	3.670,00	60.274,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606	
	0,00	3.790,00	56.484,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558	
	0,00	7.160,00	49.324,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571	
	0,00	7.190,00	42.134,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550	
	0,00	3.770,00	38.364,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603	
	0,00	3.890,00	34.474,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589	
	0,00	3.560,00	30.914,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592	
	0,00	3.430,00	27.484,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574	
	0,00	3.315,00	24.169,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701	
	0,00	3.550,00	20.619,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968	
	0,00	2.955,00	17.664,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663	
	0,00	458,33	17.206,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672	
	0,00	456,00	16.750,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934	
	0,00	2.039,50	14.711,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262	
	0,00	1.611,21	13.099,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275	
	0,00	11.158,00	1.941,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957	
	0,00	12.870,00	-10.928,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783	
	0,00	6.000,00	-16.928,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783	
	0,00	3.026,55	-19.954,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889	
	0,00	211,90	-20.166,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709	
	0,00	1.260,42	-21.426,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053	
	0,00	4.476,06	-25.902,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733	
	0,00	5.695,62	-31.598,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741	
	0,00	210,00	-31.808,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211	
	0,00	62,50	-31.871,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024	
	0,00	50,00	-31.921,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853	
22/05/2024	0,00	1.884,60	-33.805,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107523	
	0,00	6.962,75	-40.768,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024	
	0,00	550,00	-41.318,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 69	
	0,00	120,00	-41.438,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 46	
	0,00	359,88	-41.798,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628617	
	0,00	214,90	-42.013,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608	
	0,00	359,88	-42.373,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624	
	0,00	178,08	-42.551,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628628	
	0,00	1.186,98	-43.738,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628630	
	0,00	1.615,16	-45.353,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638	
	0,00	1.615,16	-46.968,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642	
	0,00	1.615,16	-48.583,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647	
	0,00	868,34	-49.452,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649	
	0,00	178,08	-49.630,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628653	
	0,00	3.136,96	-52.767,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658	
	0,00	338,58	-53.105,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663	
	0,00	1.615,16	-54.720,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628668	
	0,00	1.315,67	-56.036,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682	
	0,00	1.615,16	-57.651,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688	
	0,00	1.302,51	-58.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628691	
	0,00	1.615,16	-60.569,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692	
	0,00	1.344,00	-61.913,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702	
	0,00	1.302,51	-63.215,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703	
	0,00	432,25	-63.648,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705	
	0,00	1.985,50	-65.633,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9084	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	0,00	4.693,61	-70.327,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9085	
	0,00	550,35	-70.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9082	
	0,00	8.527,47	-79.404,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9086	
	0,00	4.540,92	-83.945,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9087	
	0,00	3.890,53	-87.836,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083	
	0,00	29.026,60	-116.863,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347	
	0,00	1.766,88	-118.629,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235	
	0,00	460,00	-119.089,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837	
	0,00	5.352,05	-124.441,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788	
	0,00	1.871,52	-126.313,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597	
	0,00	1.436,70	-127.750,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340	
	0,00	2.850,75	-130.600,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649	
	0,00	1.250,00	-131.850,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651	
	0,00	1.250,00	-133.100,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650	
	0,00	1.680,00	-134.780,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1379	
	0,00	1.125,00	-135.905,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041	
	0,00	1.200,00	-137.105,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013	
	0,00	31.405,36	-168.511,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542	
	0,00	756,04	-169.267,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165	
	0,00	123,62	-169.390,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182	
	0,00	3.663,60	-173.054,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567	
	0,00	898,83	-173.953,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131989	
	0,00	10.721,57	-184.674,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131805	
	0,00	66.059,02	-250.733,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 8	
	0,00	32.145,78	-282.879,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 08/2024	
	0,00	272.459,92	-555.339,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 610	
	0,00	63.944,98	-619.284,64	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	619.284,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2024	0,00	1.241.847,01	-1.241.847,01	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 6124	
	0,00	408,00	-1.242.255,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040	
	0,00	434,17	-1.242.689,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525	
	0,00	247,00	-1.242.936,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638	
	0,00	283,06	-1.243.219,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640	
	0,00	220,57	-1.243.439,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648	
	0,00	211,33	-1.243.651,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650	
	0,00	69.429,89	-1.313.081,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2024	
	0,00	50,00	-1.313.131,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024	
	0,00	100,00	-1.313.231,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024	
	0,00	949,22	-1.314.180,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024	
	0,00	319,42	-1.314.499,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3/2024	
	0,00	62,50	-1.314.562,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509	
	0,00	946,89	-1.315.509,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616	
	0,00	5.637,07	-1.321.146,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2024	
	0,00	478,80	-1.321.624,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863	
	0,00	3.200,00	-1.324.824,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250	
	0,00	5.000,00	-1.329.824,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7	
	0,00	13.484,80	-1.343.309,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683	
	0,00	1.128,80	-1.344.438,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 13966	
	0,00	8.180,00	-1.352.618,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169	
	0,00	6.164,07	-1.358.782,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2170	
	0,00	11.410,00	-1.370.192,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101	
	0,00	5.050,00	-1.375.242,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692	
	0,00	2.295,50	-1.377.538,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822	
	0,00	4.832,48	-1.382.370,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	0,00	12.900,00	-1.395.270,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217	
	0,00	1.215,84	-1.396.486,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091	
	0,00	178,08	-1.396.664,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652	
	0,00	370,50	-1.397.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654	
	0,00	216,70	-1.397.251,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657	
	0,00	256,66	-1.397.508,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659	
	0,00	996,21	-1.398.504,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665	
	0,00	1.302,51	-1.399.807,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668	
	0,00	220,57	-1.400.027,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670	
	0,00	1.315,67	-1.401.343,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672	
	0,00	1.315,67	-1.402.658,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673	
	0,00	868,34	-1.403.527,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674	
	0,00	1.615,16	-1.405.142,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677	
	0,00	1.615,16	-1.406.757,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680	
	0,00	1.123,90	-1.407.881,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681	
	0,00	1.315,67	-1.409.197,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682	
	0,00	1.615,16	-1.410.812,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492	
	0,00	1.615,16	-1.412.427,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499	
	0,00	1.615,16	-1.414.042,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505	
	0,00	1.186,98	-1.415.229,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508	
	0,00	425,08	-1.415.654,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511	
	0,00	1.302,51	-1.416.957,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516	
	0,00	1.315,67	-1.418.272,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519	
	0,00	1.736,68	-1.420.009,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522	
	0,00	2.346,00	-1.422.355,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 132142	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	0,00	1.315,67	-1.423.671,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654	
	0,00	5.775,00	-1.429.446,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729	
	0,00	3.335,00	-1.432.781,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696	
	0,00	43,60	-1.432.824,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669	
	0,00	610,90	-1.433.435,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670	
	0,00	1.600,00	-1.435.035,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264	
	0,00	7.800,00	-1.442.835,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242	
	0,00	3.856,00	-1.446.691,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243	
	0,00	2.649,85	-1.449.341,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557	
	0,00	1.421,82	-1.450.763,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259	
	0,00	5.287,50	-1.456.050,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3277	
	0,00	940,00	-1.456.990,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3276	
	0,00	450,00	-1.457.440,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3272	
	0,00	1.546,09	-1.458.987,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3325	
	0,00	2.070,00	-1.461.057,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608	
	0,00	9.900,00	-1.470.957,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317	
	0,00	3.080,00	-1.474.037,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376	
	0,00	2.312,00	-1.476.349,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340	
	0,00	506,60	-1.476.855,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593	
	0,00	1.316,00	-1.478.171,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423	
	0,00	507,00	-1.478.678,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751	
	0,00	711,20	-1.479.389,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968	
	0,00	432,00	-1.479.821,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744	
	0,00	177,00	-1.479.998,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682	
	0,00	1.178,10	-1.481.176,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681	
	0,00	372,00	-1.481.548,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202	
	1.481.548,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>12.353.949,47</b>	<b>12.353.949,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

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

Saldo Anterior: 39.200,00



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	39.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2024	0,00	9.009,60	30.190,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459	
09/05/2024	0,00	1.230,00	28.960,40	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5932	
	0,00	18.770,00	10.190,40	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5934	
	0,00	9.009,60	1.180,80	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5936	
	0,00	1.180,80	0,00	TRANSF. C/C 6957 PARA 6956 BORD. 5938	
23/05/2024	3.366,00	0,00	3.366,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	<b>3.366,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO</b>	

<b>Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.564.703,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2024	0,00	3.573.618,07	-8.914,64	RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	3.573.576,00	0,00	3.564.661,36	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	3.413,76	3.561.247,60	RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	12.343,00	0,00	3.573.590,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.257,87	0,00	3.583.848,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	989,85	3.582.858,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<b>3.596.176,87</b>	<b>3.578.021,68</b>	<b>3.582.858,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7</b>	

<b>Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	322,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,05	0,00	322,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>322,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO</b>	

<b>Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	139.062,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	0,00	57.020,59	82.042,20	RESGATE DE APLICACAO	
08/05/2024	6.340.643,79	0,00	6.422.685,99	APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2024	0,00	443.686,17	5.978.999,82	RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2024	0,00	513.808,64	5.465.191,18	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	0,00	269,80	5.464.921,38	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	0,00	2.180.083,83	3.284.837,55	RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2024	63.944,98	0,00	3.348.782,53	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	619.284,64	2.729.497,89	RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2024	0,00	1.481.548,95	1.247.948,94	RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	23.367,17	0,00	1.271.316,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	1.271.316,12	AJUSTE	
	<b>6.427.955,95</b>	<b>5.295.702,62</b>	<b>1.271.316,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	275.259,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	1.965,29	0,00	277.224,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%			Saldo Anterior:	275.259,00
1.965,29	0,00	277.224,29	<=== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%	

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24/2024
07/05/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA
	0,00	62,50	-125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA ROMERO LEAO GIONVANETTI NF 236892
	0,00	50,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 51409237
	0,00	50,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUANA LOPES DIARIA NF 51409238
	62,50	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024
	50,00	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024
	62,50	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024
09/05/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO
	0,00	50,00	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS
	50,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031
14/05/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694
16/05/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	0,00	100,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 25921-25965
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024
22/05/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853 DIARIA TONIVAL
	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DIOGENES
	0,00	210,00	-322,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211 - DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA
	210,00	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211
	62,50	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
28/05/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509 - DIARIA ROMERO
	0,00	50,00	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 1887
	0,00	100,00	-212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2317
	50,00	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024
	100,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509
	<b>1.172,50</b>	<b>1.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	2.250,00	0,00	1.333.411,35	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1715
	1.033,45	0,00	1.334.444,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014
	450,00	0,00	1.334.894,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3272
	3.487,50	0,00	1.338.382,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3277
	940,00	0,00	1.339.322,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3276
02/05/2024	6,69	0,00	1.339.328,99	NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1
	2,95	0,00	1.339.331,94	NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1
	12.870,00	0,00	1.352.201,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783
	10.721,57	0,00	1.362.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131805
	3.663,60	0,00	1.366.587,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567
	460,00	0,00	1.367.047,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837
	570,00	0,00	1.367.617,11	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650
	1.766,88	0,00	1.369.383,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235
03/05/2024	21,03	0,00	1.369.405,02	INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024
	19,99	0,00	1.369.425,01	INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024
	3.080,00	0,00	1.372.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376
	4.832,48	0,00	1.377.337,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372
	3.026,55	0,00	1.380.364,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889
	432,00	0,00	1.380.796,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744
06/05/2024	711,20	0,00	1.381.507,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968
	1.546,09	0,00	1.383.053,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3325
	43,60	0,00	1.383.096,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669
	610,90	0,00	1.383.707,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670
07/05/2024	1.709,13	0,00	1.385.416,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275
	1.316,00	0,00	1.386.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423
	959,10	0,00	1.387.692,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 654810

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	1.600,00	0,00	1.389.292,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264
	898,83	0,00	1.390.190,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131989
	1.200,00	0,00	1.391.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013
	1.841,25	0,00	1.393.232,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822
	700,00	0,00	1.393.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1086
08/05/2024	0,00	5,69	1.393.926,45	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024
	0,00	720,73	1.393.205,72	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024
	1.405,94	0,00	1.394.611,66	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024
	0,00	1.398,09	1.393.213,57	INVENTÁRIO Nº 32321 DO MÊS 05/2024
	1.250,00	0,00	1.394.463,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43887
	1.250,00	0,00	1.395.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43883
	5.050,00	0,00	1.400.763,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692
	507,00	0,00	1.401.270,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751
09/05/2024	9.484,83	0,00	1.410.755,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1717493
10/05/2024	404,83	0,00	1.411.160,23	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	0,00	76,48	1.411.083,75	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	0,00	27,88	1.411.055,87	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	0,00	142.714,15	1.268.341,72	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	1.178,10	0,00	1.269.519,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681
	177,00	0,00	1.269.696,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682
13/05/2024	3,37	0,00	1.269.700,19	INVENTÁRIO Nº 32457 DO MÊS 05/2024
	0,54	0,00	1.269.700,73	INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024
	384,10	0,00	1.270.084,83	INVENTÁRIO Nº 32395 DO MÊS 05/2024
	11,36	0,00	1.270.096,19	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
	111,37	0,00	1.270.207,56	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
	182,21	0,00	1.270.389,77	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
	24,00	0,00	1.270.413,77	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
14/05/2024	2.850,75	0,00	1.273.264,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649
	2.500,00	0,00	1.275.764,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43885
15/05/2024	0,00	5,29	1.275.759,23	INVENTÁRIO Nº 32553 DO MÊS 05/2024
	40,44	0,00	1.275.799,67	INVENTÁRIO Nº 32554 DO MÊS 05/2024
	1.407,60	0,00	1.277.207,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132050
16/05/2024	345,26	0,00	1.277.552,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72,20	0,00	1.277.624,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.346,00	0,00	1.279.970,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132142
	330,55	0,00	1.280.301,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 301981
	44,10	0,00	1.280.345,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6809
	1.137,30	0,00	1.281.482,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57811
	121,00	0,00	1.281.603,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281655

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.331.161,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	2.269,60	0,00	1.283.873,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27773	
17/05/2024	840,00	0,00	1.284.713,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93775	
	2.167,20	0,00	1.286.880,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6815	
	991,50	0,00	1.287.871,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281791	
20/05/2024	6.022,00	0,00	1.293.893,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57755	
	286,80	0,00	1.294.180,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22428	
	1.937,50	0,00	1.296.118,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2641922	
	737,11	0,00	1.296.855,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75709	
	206,50	0,00	1.297.061,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14429	
	13.650,00	0,00	1.310.711,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44121	
21/05/2024	1.466,00	0,00	1.312.177,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724296	
	15.443,91	0,00	1.327.621,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3444	
	513,13	0,00	1.328.134,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119923	
	5.407,73	0,00	1.333.542,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119924	
	306,00	0,00	1.333.848,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724672	
	1.106,00	0,00	1.334.954,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724046	
22/05/2024	3.042,24	0,00	1.337.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60140	
	100,50	0,00	1.338.097,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6884	
23/05/2024	1.087,08	0,00	1.339.184,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630853	
	66,50	0,00	1.339.250,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630823	
	1.669,78	0,00	1.340.920,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630851	
	3.610,50	0,00	1.344.531,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14949	
	1.724,40	0,00	1.346.255,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630849	
	996,21	0,00	1.347.251,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631994	
	1.396,68	0,00	1.348.648,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630839	
	220,57	0,00	1.348.869,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630848	
	832,35	0,00	1.349.701,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631987	
	14.960,00	0,00	1.364.661,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80432	
	359,88	0,00	1.365.021,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630831	
	1.615,16	0,00	1.366.636,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630837	
	301,58	0,00	1.366.938,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630845	
	996,21	0,00	1.367.934,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631992	
	3.440,00	0,00	1.371.374,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630819	
	370,50	0,00	1.371.744,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630827	
	3.027,72	0,00	1.374.772,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630829	
	3.075,00	0,00	1.377.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631998	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2024	269,25	0,00	1.378.116,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1838
	1.123,90	0,00	1.379.240,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630835
	3.000,00	0,00	1.382.240,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630814
24/05/2024	4.758,94	0,00	1.386.999,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3480
	7.757,28	0,00	1.394.756,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4819
27/05/2024	1.315,67	0,00	1.396.072,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633046
	1.615,16	0,00	1.397.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633048
	1.315,67	0,00	1.399.003,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633050
	1.315,67	0,00	1.400.319,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633104
	1.087,08	0,00	1.401.406,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633107
	216,70	0,00	1.401.622,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633115
	247,00	0,00	1.401.869,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633020
	283,06	0,00	1.402.152,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633076
	1.900,50	0,00	1.404.053,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44128
	1.250,00	0,00	1.405.303,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44127
	247,00	0,00	1.405.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633019
	21,67	0,00	1.405.572,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633024
	1.315,67	0,00	1.406.887,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633049
	4.460,00	0,00	1.411.347,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633010
	185,25	0,00	1.411.532,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633027
	1.615,16	0,00	1.413.148,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633036
	1.123,90	0,00	1.414.272,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633051
	1.493,75	0,00	1.415.765,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633085
	737,65	0,00	1.416.503,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633093
	1.344,00	0,00	1.417.847,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633098
	3.080,00	0,00	1.420.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8801
	1.724,40	0,00	1.422.651,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633047
	1.615,16	0,00	1.424.267,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633096
	1.087,08	0,00	1.425.354,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633039
	3.280,00	0,00	1.428.634,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633013
	247,00	0,00	1.428.881,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633025
	283,06	0,00	1.429.164,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633045
	355,36	0,00	1.429.519,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633080
	1.615,16	0,00	1.431.134,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633079
	283,06	0,00	1.431.417,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633083
	3.660,00	0,00	1.435.077,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633004

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.331.161,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2024	3.550,00	0,00	1.438.627,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633002	
	283,06	0,00	1.438.910,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633091	
	1.087,08	0,00	1.439.997,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633103	
	889,40	0,00	1.440.887,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37318	
	1.123,90	0,00	1.442.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633054	
	237,12	0,00	1.442.248,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633111	
28/05/2024	24.315,48	0,00	1.466.563,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033	
	359,88	0,00	1.466.923,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633207	
	660,00	0,00	1.467.583,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27874	
	3.550,00	0,00	1.471.133,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633124	
	220,57	0,00	1.471.354,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633253	
	1.315,67	0,00	1.472.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633198	
	178,08	0,00	1.472.847,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633208	
	1.087,08	0,00	1.473.935,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633263	
	868,34	0,00	1.474.803,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633017	
	4.150,00	0,00	1.478.953,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633034	
	31,65	0,00	1.478.985,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082	
	1.615,16	0,00	1.480.600,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633201	
	2.502,72	0,00	1.483.102,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94380	
	1.946,00	0,00	1.485.048,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27888	
	1.615,16	0,00	1.486.664,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633205	
	1.123,90	0,00	1.487.787,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633243	
	21.150,00	0,00	1.508.937,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 791	
	5.550,00	0,00	1.514.487,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633121	
	3.910,00	0,00	1.518.397,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633127	
	1.315,67	0,00	1.519.713,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633239	
	1.412,13	0,00	1.521.125,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630854	
	1.087,08	0,00	1.522.212,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633203	
	2.100,00	0,00	1.524.312,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128685	
29/05/2024	8.216,00	0,00	1.532.528,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2819	
	1.027,00	0,00	1.533.555,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 48268	
31/05/2024	0,00	146,45	1.533.409,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.73760	
	0,00	83,20	1.533.326,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964	
	0,00	83,20	1.533.243,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964	
	0,00	17,31	1.533.225,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	14,99	1.533.210,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2,06	1.533.208,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,42	1.533.189,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,78	1.533.187,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,12	0,00	1.533.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,18	0,00	1.533.191,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	720,97	0,00	1.533.912,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,85	1.533.911,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	223.689,74	1.310.222,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,88	1.310.205,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,09	0,00	1.310.206,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	273,10	1.309.933,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	49,11	1.309.884,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,83	0,00	1.309.888,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,35	0,00	1.309.890,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	1.309.890,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,67	1.309.856,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,31	0,00	1.309.865,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	1.309.867,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	158,71	1.309.708,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	99,01	0,00	1.309.807,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	1.309.807,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,90	0,00	1.309.837,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	1.309.836,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	91,43	0,00	1.309.927,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.076,87	0,00	1.312.004,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,55	0,00	1.312.008,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,00	1.312.005,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,98	0,00	1.312.051,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.312.051,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	142,26	0,00	1.312.193,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,29	1.312.176,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,50	0,00	1.312.177,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,95	1.312.176,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,05	1.312.174,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	59,08	0,00	1.312.233,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	91,96	1.312.141,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,78	1.312.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	27,72	0,00	1.312.168,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,64	1.312.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	1.312.139,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,57	0,00	1.312.142,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,60	1.312.137,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,40	1.312.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,91	1.312.129,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,59	1.312.126,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,10	1.312.123,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,34	1.312.122,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,62	1.312.116,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,97	0,00	1.312.135,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,13	1.312.134,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	1.312.134,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,65	1.312.129,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.312.129,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	195,25	0,00	1.312.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	1.312.326,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,97	0,00	1.312.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	350,69	0,00	1.312.679,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,63	0,00	1.312.682,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,57	0,00	1.312.698,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,42	0,00	1.312.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	1.312.702,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,69	0,00	1.312.708,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	1.312.708,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,45	1.312.668,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,98	1.312.649,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	142.026,37	0,00	1.454.675,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,04	1.454.674,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,38	0,00	1.454.703,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	1.454.703,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,60	1.454.682,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,06	0,00	1.454.697,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	69,02	1.454.628,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	122,78	1.454.506,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,06	1.454.504,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,01	1.454.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,06	0,00	1.454.508,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	106,82	1.454.401,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,14	1.454.364,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,30	1.454.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,59	0,00	1.454.381,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,76	1.454.370,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	1.454.370,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,09	0,00	1.454.372,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,40	0,00	1.454.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.454.376,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36,59	0,00	1.454.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,69	1.454.408,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,35	1.454.392,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	138,06	0,00	1.454.530,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,22	0,00	1.454.540,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,06	1.454.521,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,57	1.454.501,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,90	1.454.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	1.454.492,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,85	1.454.491,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,94	1.454.460,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	647,22	1.453.813,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.453.813,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,11	0,00	1.453.816,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	772,43	1.453.044,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,06	0,00	1.453.051,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,84	0,00	1.453.063,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	150,00	1.452.913,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,88	1.452.886,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,07	1.452.884,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,90	1.452.879,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,01	1.452.871,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,64	0,00	1.452.882,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.452.881,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,07	0,00	1.452.890,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,20	1.452.865,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1,02	1.452.864,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	76,81	1.452.787,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,08	1.452.764,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,98	0,00	1.452.779,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,59	1.452.743,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,06	1.452.728,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,16	1.452.717,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	1.452.717,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,85	0,00	1.452.717,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	267,43	0,00	1.452.985,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,54	1.452.983,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,97	1.452.981,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	1.452.981,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	1.452.981,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	112,31	1.452.868,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	75,32	1.452.793,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	138,01	0,00	1.452.931,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,31	0,00	1.452.971,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,95	1.452.959,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	181,91	1.452.777,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	1.452.777,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,08	0,00	1.452.792,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,58	1.452.767,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	1.452.769,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,82	1.452.757,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,54	0,00	1.452.814,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	128,36	1.452.685,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,23	0,00	1.452.686,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,44	1.452.686,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,00	0,00	1.452.689,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,21	0,00	1.452.690,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,98	1.452.689,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	1.452.690,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,67	0,00	1.452.702,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,67	1.452.690,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	77,38	0,00	1.452.767,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,13	0,00	1.452.769,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	13,91	1.452.755,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,92	0,00	1.452.756,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	533,23	1.452.222,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,51	0,00	1.452.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,26	1.452.231,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	1.452.230,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.344,60	1.450.886,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	151,03	1.450.735,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	174,83	0,00	1.450.910,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,40	0,00	1.450.914,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,06	0,00	1.450.915,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,06	1.450.908,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,03	1.450.904,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,31	1.450.904,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.450.903,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	1.450.902,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,06	1.450.892,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.450.893,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	1.450.893,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.323,00	0,00	1.452.216,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	740,88	1.451.475,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	195,25	1.451.280,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,55	0,00	1.451.306,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,81	1.451.298,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,24	1.451.295,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,35	0,00	1.451.296,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,44	1.451.287,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,80	1.451.274,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	52,49	0,00	1.451.327,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,19	1.451.317,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,72	1.451.317,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,68	0,00	1.451.328,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,68	1.451.317,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,73	0,00	1.451.318,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	1.451.319,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,57	1.451.316,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,20	1.451.294,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	9,34	0,00	1.451.304,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,10	1.451.302,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,49	1.451.262,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	91,96	0,00	1.451.354,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,84	0,00	1.451.369,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,57	1.451.352,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.451.352,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	1.451.353,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	1.451.353,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,39	0,00	1.451.355,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,69	1.451.334,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	343,98	0,00	1.451.678,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	79,38	1.451.599,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	1.451.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	75,44	1.451.523,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	1.451.521,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	234,50	0,00	1.451.756,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	234,50	1.451.521,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	66,21	1.451.455,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,87	1.451.440,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,37	0,00	1.451.478,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,02	0,00	1.451.485,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	1.451.484,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,15	1.451.482,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	1.451.481,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,00	1.451.471,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,32	1.451.408,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,53	0,00	1.451.442,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	68,07	1.451.374,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,53	1.451.346,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,96	1.451.336,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	72,18	0,00	1.451.408,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,09	1.451.372,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	1.451.371,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,36	1.451.360,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,75	1.451.344,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	1.451.344,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,50	0,00	1.451.345,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,55	1.451.344,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,35	1.451.343,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,56	0,00	1.451.344,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,69	1.451.342,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.451.342,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,55	1.451.332,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	1.451.331,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,12	1.451.327,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	1.451.327,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,85	0,00	1.451.327,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,16	1.451.325,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,34	0,00	1.451.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,69	1.451.330,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,56	1.451.326,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	1.451.328,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,69	0,00	1.451.335,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,00	1.451.311,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,28	1.451.289,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	1.451.288,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	1.451.288,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,31	0,00	1.451.306,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	730,41	1.450.575,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,06	0,00	1.450.594,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	1.450.593,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,28	1.450.589,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,18	1.450.588,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	1.450.586,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,32	1.450.545,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	62,26	1.450.483,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.587,66	1.447.895,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,20	1.447.894,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,34	1.447.886,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,64	1.447.878,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,65	0,00	1.447.880,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,41	0,00	1.447.965,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,63	1.447.963,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,20	1.447.962,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,76	1.447.962,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	1.447.959,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,52	1.447.958,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	75,60	1.447.882,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,53	1.447.882,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,07	1.447.874,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,19	1.447.873,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	1.447.872,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	84,23	1.447.788,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	66,95	1.447.721,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,07	1.447.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,91	1.447.690,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	1.447.690,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	1.447.690,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.439,06	1.446.251,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.446.251,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	1.446.250,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,78	0,00	1.446.251,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	138,06	1.446.113,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,19	1.446.107,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	1.446.107,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,13	1.446.104,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,78	1.446.104,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,73	1.446.096,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,72	1.446.068,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,29	0,00	1.446.086,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	1.446.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	647,22	0,00	1.446.733,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,80	0,00	1.446.738,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	586,26	1.446.152,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,22	1.446.126,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	1.446.126,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,55	1.446.123,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	1.446.121,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,74	0,00	1.446.131,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	772,43	0,00	1.446.904,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	6,64	1.446.897,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.902,75	1.444.994,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	1.444.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,97	1.444.975,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,70	1.444.974,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,89	1.444.954,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,30	0,00	1.444.955,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,50	1.444.953,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	1.444.953,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	718,75	1.444.235,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,48	0,00	1.444.235,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,57	0,00	1.444.255,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	1.444.254,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	1.444.253,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	455,33	1.443.798,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,90	1.443.787,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	1.443.788,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.788,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.788,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.788,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.788,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.443.789,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.789,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.788,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.788,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	1.443.789,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.443.788,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.788,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.443.788,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.788,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.788,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.788,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.788,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.788,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,14	0,00	1.443.788,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.788,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.788,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.443.788,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.788,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.788,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.788,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.788,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.443.787,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.443.787,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,15	1.443.785,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.443.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.443.785,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.443.785,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.785,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.785,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.785,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.786,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.785,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.785,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.785,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.785,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.443.785,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.785,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.443.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.785,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.785,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.785,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.785,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.443.784,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.784,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	1.443.785,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	1.443.784,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.443.785,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.785,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	1.443.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,19	1.443.784,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.784,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.784,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.443.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.783,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.783,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.783,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.784,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	1.443.784,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.784,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.784,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.784,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.784,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.784,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.784,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.784,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.443.784,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.784,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.784,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.784,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.443.784,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	1.443.784,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.784,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.784,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	1.443.784,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.783,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	1.443.783,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.783,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.783,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,73	1.443.777,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	1.443.775,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.775,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.775,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,28	1.443.772,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.772,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 1.331.161,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,14	0,00	1.443.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	1.443.772,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,44	0,00	1.443.772,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.772,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,24	1.443.771,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.771,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.771,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	1.443.771,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.771,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	1.443.771,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	1.443.771,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,44	0,00	1.443.771,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.772,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	1.443.771,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.771,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	1.443.771,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.771,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.771,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	1.443.772,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	1.443.772,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.772,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	1.443.772,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	1.443.772,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	1.443.772,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	1.443.772,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	650,16	0,00	1.444.422,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 488
	7.621,30	0,00	1.452.043,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238167
	1.676,00	0,00	1.453.719,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238156
	9.675,15	0,00	1.463.394,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 133138

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.331.161,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	2.400,00	0,00	1.465.794,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31646	
	3.737,49	0,00	1.469.532,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	
	1.415,83	0,00	1.470.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31347	
	166,40	0,00	1.471.114,40	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO	
	<b>525.663,53</b>	<b>385.710,48</b>	<b>1.471.114,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	521.233,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	48,17	521.185,34	INVENTÁRIO Nº 32103 DO MÊS 05/2024	
	214,20	0,00	521.399,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014	
02/05/2024	6.840,00	0,00	528.239,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376	
	630,00	0,00	528.869,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506	
	3.614,00	0,00	532.483,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772	
03/05/2024	9.900,00	0,00	542.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317	
	2.312,00	0,00	544.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340	
05/05/2024	5,89	0,00	544.701,43	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	
	1,66	0,00	544.703,09	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	
	3,36	0,00	544.706,45	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	
	3,06	0,00	544.709,51	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	
	0,95	0,00	544.710,46	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1	
	1,04	0,00	544.711,50	NOTA DE DOACAO Nº 546464 SÉRIE 1	
06/05/2024	2,10	0,00	544.713,60	NOTA DE DOACAO Nº 51486 SÉRIE 1	
	2,35	0,00	544.715,95	NOTA DE DOACAO Nº 6473 SÉRIE 1	
	11.410,00	0,00	556.125,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101	
	11.158,00	0,00	567.283,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957	
07/05/2024	2,27	0,00	567.286,22	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1	
	6,44	0,00	567.292,66	NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1	
	2,47	0,00	567.295,13	NOTA DE DOACAO Nº 6474 SÉRIE 1	
	1,07	0,00	567.296,20	NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1	
	0,97	0,00	567.297,17	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1	
	1,85	0,00	567.299,02	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1	
	2.070,00	0,00	569.369,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608	
08/05/2024	1,92	0,00	569.370,94	NOTA DE DOACAO Nº 15857 SÉRIE 1	
	1,87	0,00	569.372,81	NOTA DE DOACAO Nº 54787 SÉRIE 1	
	1,12	0,00	569.373,93	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	
	11,45	0,00	569.385,38	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	
	6,38	0,00	569.391,76	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	
	2,02	0,00	569.393,78	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1	
	119,91	0,00	569.513,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253	
	13.484,80	0,00	582.998,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683	
09/05/2024	1,07	0,00	582.999,56	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	1,93	0,00	583.001,49	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,81	0,00	583.002,30	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	4,28	0,00	583.006,58	NOTA DE DOACAO Nº 6461316 SÉRIE 1
	11,18	0,00	583.017,76	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	10,51	0,00	583.028,27	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,67	0,00	583.028,94	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,29	0,00	583.029,23	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,53	0,00	583.029,76	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,28	0,00	583.030,04	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	2,32	0,00	583.032,36	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	1,18	0,00	583.033,54	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	62,00	0,00	583.095,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129
10/05/2024	1,01	0,00	583.096,55	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	7,16	0,00	583.103,71	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	1,70	0,00	583.105,41	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	11,30	0,00	583.116,71	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	2,32	0,00	583.119,03	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	1.215,84	0,00	584.334,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091
11/05/2024	2,44	0,00	584.337,31	NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1
	2,35	0,00	584.339,66	NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1
12/05/2024	1,50	0,00	584.341,16	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1
	2,33	0,00	584.343,49	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1
	6,50	0,00	584.349,99	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1
13/05/2024	1,00	0,00	584.350,99	NOTA DE DOACAO Nº 156641 SÉRIE 1
	1,00	0,00	584.351,99	NOTA DE DOACAO Nº 61616161 SÉRIE 1
	1,00	0,00	584.352,99	NOTA DE DOACAO Nº 6461461 SÉRIE 1
	0,24	0,00	584.353,23	INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024
15/05/2024	0,43	0,00	584.353,66	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,12	0,00	584.353,78	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,55	0,00	584.354,33	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	8,70	0,00	584.363,03	NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1
	0,36	0,00	584.363,39	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	3,08	0,00	584.366,47	NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1
	2,12	0,00	584.368,59	NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1
	1,19	0,00	584.369,78	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	2,16	0,00	584.371,94	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	1,79	0,00	584.373,73	NOTA DE DOACAO Nº 54874 SÉRIE 1
	0,26	0,00	584.373,99	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	4,52	0,00	584.378,51	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	1,14	0,00	584.379,65	NOTA DE DOACAO Nº 54656 SÉRIE 1
	3,15	0,00	584.382,80	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
16/05/2024	3,64	0,00	584.386,44	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	0,29	0,00	584.386,73	NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1
	0,29	0,00	584.387,02	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,67	0,00	584.387,69	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	1,16	0,00	584.388,85	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	1,63	0,00	584.390,48	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	1.717,73	0,00	586.108,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250092
	1.162,00	0,00	587.270,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA 80137
16/05/2024	269,80	0,00	587.540,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 25589
17/05/2024	1,19	0,00	587.541,20	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	1,55	0,00	587.542,75	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	2.457,60	0,00	590.000,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4683
	2.065,00	0,00	592.065,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281811
18/05/2024	1,86	0,00	592.067,21	NOTA DE DOACAO Nº 00555 SÉRIE 1
20/05/2024	0,59	0,00	592.067,80	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	8,59	0,00	592.076,39	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	6,18	0,00	592.082,57	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	1,20	0,00	592.083,77	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	3,60	0,00	592.087,37	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1
	13,78	0,00	592.101,15	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,59	0,00	592.101,74	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	2,08	0,00	592.103,82	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1
	11,33	0,00	592.115,15	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1
	2,20	0,00	592.117,35	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
21/05/2024	408,00	0,00	592.525,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36854
22/05/2024	0,61	0,00	592.525,96	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1
	1,45	0,00	592.527,41	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1
	3,74	0,00	592.531,15	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1
	7.200,00	0,00	599.731,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250261
23/05/2024	2,26	0,00	599.733,41	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1
	1,79	0,00	599.735,20	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1
	3,35	0,00	599.738,55	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1
	41.359,46	0,00	641.098,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14944
24/05/2024	7.342,41	0,00	648.440,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19025
	3.506,98	0,00	651.947,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8776
	3.741,85	0,00	655.689,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76831
25/05/2024	7,50	0,00	655.696,75	NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1
	4,33	0,00	655.701,08	NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1
26/05/2024	1,77	0,00	655.702,85	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
	0,57	0,00	655.703,42	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
	1,38	0,00	655.704,80	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
	0,61	0,00	655.705,41	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
27/05/2024	4,96	0,00	655.710,37	NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1
	1,86	0,00	655.712,23	NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1
	1.125,84	0,00	656.838,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990988
	6.178,20	0,00	663.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392131
	1.560,00	0,00	664.576,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14969
	35.502,49	0,00	700.078,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250497
	5.992,00	0,00	706.070,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37313
28/05/2024	1,01	0,00	706.071,77	NOTA DE DOACAO Nº 85557 SÉRIE 1
	1,44	0,00	706.073,21	NOTA DE DOACAO Nº 62616461 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	521.233,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	2.381,73	0,00	708.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250639	
	1.526,29	0,00	709.981,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12350	
	2.920,00	0,00	712.901,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14978	
	4.003,90	0,00	716.905,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82042	
	15.900,00	0,00	732.805,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 153	
	3.960,00	0,00	736.765,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51423	
	3.788,04	0,00	740.553,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 546460	
	4.224,00	0,00	744.777,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414240	
	7.202,00	0,00	751.979,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271392	
	7.500,80	0,00	759.479,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77329	
29/05/2024	5,41	0,00	759.485,38	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	4,65	0,00	759.490,03	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	3,60	0,00	759.493,63	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	2,95	0,00	759.496,58	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	5,21	0,00	759.501,79	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	0,51	0,00	759.502,30	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	0,26	0,00	759.502,56	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	0,52	0,00	759.503,08	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	6,08	0,00	759.509,16	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	0,86	0,00	759.510,02	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	1,12	0,00	759.511,14	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	5,62	0,00	759.516,76	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	1,96	0,00	759.518,72	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	0,30	0,00	759.519,02	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1	
	588,00	0,00	760.107,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283051	
	64,60	0,00	760.171,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282809	
	29.789,48	0,00	789.961,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61829	
	2.697,17	0,00	792.658,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872620	
	5.940,00	0,00	798.598,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247533	
	2.697,00	0,00	801.295,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59767	
30/05/2024	3,62	0,00	801.298,89	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	
	1,71	0,00	801.300,60	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	
	1,68	0,00	801.302,28	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	
	1,17	0,00	801.303,45	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1	
	1,10	0,00	801.304,55	NOTA DE DOACAO Nº 300524 SÉRIE 1	
31/05/2024	0,00	260.659,32	540.645,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	6,37	540.638,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	14,42	540.624,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,15	0,00	540.626,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,85	0,00	540.629,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	194,83	540.434,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	76,38	0,00	540.510,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	540.509,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	540.509,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,84	540.503,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,49	0,00	540.516,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,78	0,00	540.524,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,65	0,00	540.526,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,09	0,00	540.544,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,28	0,00	540.546,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,96	0,00	540.565,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	599,71	539.965,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	188,07	539.777,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,48	539.771,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,65	0,00	539.775,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,37	539.734,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	374,19	539.360,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,88	539.353,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	539.354,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	228,15	539.125,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	103,15	539.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	539.023,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,21	538.991,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,72	0,00	539.000,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,61	0,00	539.030,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	539.029,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,26	539.009,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	539.009,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,97	0,00	539.036,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,24	539.022,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,62	0,00	539.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	539.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	539.044,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,22	0,00	539.057,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	539.058,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,73	0,00	539.062,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,12	0,00	539.063,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,65	0,00	539.071,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	12,51	0,00	539.084,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,39	0,00	539.085,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,51	0,00	539.088,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,12	539.082,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	539.083,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,15	539.081,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,66	539.079,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	614,91	538.464,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,90	0,00	538.470,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,71	538.451,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,02	0,00	538.455,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,36	0,00	538.467,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	80,80	538.386,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,04	0,00	538.387,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	538.387,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,79	0,00	538.400,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,88	0,00	538.417,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,39	0,00	538.418,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,95	0,00	538.422,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	51,85	0,00	538.474,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,61	538.428,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,89	0,00	538.436,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,29	538.423,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	283,55	538.139,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,82	538.135,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,34	538.127,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,89	0,00	538.184,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,40	0,00	538.201,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	132,37	538.068,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	538.068,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,06	538.066,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,40	538.051,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	538.051,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,41	0,00	538.076,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,86	0,00	538.080,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,78	538.078,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,75	538.056,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,14	0,00	538.056,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,93	538.032,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	538.033,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,35	538.030,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,00	0,00	538.048,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,29	538.037,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,44	0,00	538.071,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,19	0,00	538.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,05	0,00	538.078,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,55	538.068,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,06	0,00	538.069,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,19	538.040,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,58	0,00	538.041,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	538.041,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,56	0,00	538.044,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,38	0,00	538.052,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,46	0,00	538.097,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	57,25	538.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,85	538.030,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,37	538.025,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,97	538.009,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,97	538.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,62	538.000,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	538.001,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	538.003,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,97	0,00	538.010,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,43	538.007,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,43	537.996,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,48	0,00	538.037,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,79	538.032,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,40	538.026,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,66	0,00	538.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,52	0,00	538.031,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,31	538.031,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	381,90	537.649,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,47	537.645,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,42	0,00	537.648,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,29	0,00	537.648,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,67	0,00	537.705,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,49	537.702,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,82	537.687,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	80,42	0,00	537.768,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,59	0,00	537.769,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	537.770,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,23	537.756,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,36	0,00	537.768,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,79	0,00	537.769,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,63	0,00	537.776,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	339,94	0,00	538.116,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	51,86	538.064,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,56	538.060,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,72	0,00	538.064,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,15	538.050,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,80	0,00	538.052,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,70	0,00	538.059,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	357,46	0,00	538.416,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,88	0,00	538.418,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	538.417,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	52,81	0,00	538.470,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	88,02	538.382,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,26	538.378,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,20	0,00	538.385,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,62	0,00	538.388,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,66	538.387,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	538.387,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,56	538.384,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	95,22	0,00	538.479,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,84	538.455,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,37	538.444,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	78,12	0,00	538.522,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	429,66	538.093,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	47,22	538.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	74,78	0,00	538.120,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,62	538.104,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	6,66	538.097,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,39	538.096,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,69	0,00	538.098,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,30	538.098,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,07	0,00	538.100,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,57	0,00	538.117,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,57	538.100,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,23	0,00	538.101,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,82	538.100,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,52	538.097,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,80	0,00	538.104,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	97,25	0,00	538.201,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,09	538.173,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	184,83	0,00	538.358,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,80	538.346,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	538.346,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,72	538.333,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	538.333,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	283,55	0,00	538.617,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	171,10	0,00	538.788,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,44	538.763,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,34	0,00	538.771,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,82	538.748,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,97	0,00	538.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	72,46	0,00	538.834,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,15	538.810,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,11	0,00	538.825,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	166,19	538.659,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,77	538.657,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,06	0,00	538.681,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,73	538.664,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36,59	0,00	538.700,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,81	538.683,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,71	0,00	538.691,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,17	538.685,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,14	538.674,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,31	538.662,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	12,73	0,00	538.675,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,96	538.672,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,99	538.671,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,90	538.657,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	538.657,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,27	538.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	63,13	538.593,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,13	0,00	538.628,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,42	538.604,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,31	538.574,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,57	0,00	538.577,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,32	538.576,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	538.577,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	538.577,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	70,36	0,00	538.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,41	538.642,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,06	0,00	538.643,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,68	538.614,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	51,96	0,00	538.666,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,99	538.650,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	538.649,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	538.650,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,52	538.650,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,39	0,00	538.655,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	641,13	0,00	539.296,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	320,57	538.976,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	264,63	0,00	539.240,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	97,29	539.143,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	46,38	0,00	539.189,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,60	0,00	539.214,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,75	0,00	539.223,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,75	539.214,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,93	0,00	539.238,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	539.239,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,39	539.235,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,27	0,00	539.250,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,67	539.245,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,11	0,00	539.245,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	462,83	0,00	539.708,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	700,76	539.007,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	75,15	0,00	539.082,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	539.082,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,47	0,00	539.085,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,62	0,00	539.088,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	539.087,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	539.086,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,29	0,00	539.090,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	539.090,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	539.090,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,19	0,00	539.102,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,10	0,00	539.103,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,03	0,00	539.112,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,03	539.103,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,07	539.102,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	539.102,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,21	0,00	539.103,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,97	0,00	539.106,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,69	0,00	539.107,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,52	0,00	539.107,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,09	539.107,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,69	0,00	539.133,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,48	539.091,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	80,43	539.011,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,43	0,00	539.026,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,72	539.019,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,44	0,00	539.034,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,31	539.034,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	159,40	0,00	539.193,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,46	0,00	539.241,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,62	539.207,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,55	539.196,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	539.197,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,66	539.195,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,34	539.185,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	42,27	0,00	539.227,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,39	539.224,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,08	539.208,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,95	0,00	539.210,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,95	539.208,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,16	539.202,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,74	539.196,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	85,32	0,00	539.281,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,73	539.263,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,06	539.262,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,09	0,00	539.302,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	200,45	539.102,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,48	0,00	539.158,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	539.158,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,99	0,00	539.160,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,34	539.159,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,18	0,00	539.160,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	539.160,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,73	539.155,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,83	0,00	539.158,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,50	539.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,54	539.147,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,37	539.101,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	539.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,19	0,00	539.117,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	86,36	539.030,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	539.031,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	539.031,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	938,18	0,00	539.969,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	73,31	539.896,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,09	0,00	539.906,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,46	0,00	539.947,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,91	539.937,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,50	0,00	539.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,48	0,00	539.966,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,74	539.952,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	86,80	0,00	540.039,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	43,40	539.995,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,00	539.991,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,69	0,00	540.000,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,54	539.999,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	539.998,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	65,52	0,00	540.063,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,08	540.035,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,40	0,00	540.036,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	134,88	0,00	540.171,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,10	540.143,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	113,09	0,00	540.256,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,97	540.232,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,85	540.227,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,64	540.225,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,28	0,00	540.248,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,87	0,00	540.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,26	0,00	540.275,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	146,76	0,00	540.422,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	88,06	540.334,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	540.333,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,61	0,00	540.390,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	64,70	540.325,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	210,47	0,00	540.536,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	43,14	540.493,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,34	0,00	540.521,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,83	540.519,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,85	0,00	540.523,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	540.522,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	540.522,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,36	540.519,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,87	0,00	540.539,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,68	540.533,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,47	0,00	540.536,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,03	0,00	540.562,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,63	540.552,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,71	0,00	540.553,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,74	0,00	540.553,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,42	540.553,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	540.552,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,64	0,00	540.570,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,64	540.552,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,11	0,00	540.648,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	144,17	540.504,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,89	540.497,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,46	0,00	540.499,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,82	0,00	540.514,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,36	0,00	540.515,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	540.515,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	491,62	0,00	541.006,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	80,88	540.925,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,07	0,00	540.931,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	540.932,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	540.931,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,40	0,00	540.931,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,22	540.916,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,12	0,00	540.922,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	395,95	0,00	541.318,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	81,92	541.236,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,69	0,00	541.245,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,20	0,00	541.251,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,00	541.247,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,60	541.225,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	541.224,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	47,16	0,00	541.272,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,88	541.261,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,45	541.247,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	261,77	0,00	541.509,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,76	541.489,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,82	0,00	541.494,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,33	0,00	541.497,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.661,44	0,00	544.159,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	110,89	544.048,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,39	0,00	544.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	121,09	0,00	544.170,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2,86	0,00	544.173,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,29	0,00	544.189,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,83	544.174,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	544.174,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,06	0,00	544.192,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,15	544.144,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,89	544.138,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	52,97	544.085,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	544.085,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,54	0,00	544.087,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,81	544.083,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,31	0,00	544.086,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,90	544.070,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,55	544.042,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,87	0,00	544.043,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,19	544.042,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	544.043,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,61	544.043,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,45	544.019,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	544.019,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,99	544.018,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	544.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,10	0,00	544.027,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,48	544.020,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,90	543.990,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	543.989,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,06	0,00	543.999,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,79	543.992,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,21	0,00	544.027,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,15	0,00	544.031,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,75	544.010,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,89	544.007,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,03	544.002,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,60	0,00	544.007,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,58	0,00	544.018,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	245,96	543.772,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	77,89	543.694,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2,35	0,00	543.696,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,15	0,00	543.697,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	369,10	543.328,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,66	0,00	543.356,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	82,97	543.273,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,01	543.270,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	464,25	0,00	543.734,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,51	543.709,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,95	0,00	543.715,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,58	0,00	543.721,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,99	543.720,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,44	543.713,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,64	0,00	543.720,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,16	0,00	543.723,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,50	0,00	543.749,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	95,47	0,00	543.844,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,22	543.799,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.800,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,09	0,00	543.802,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,96	543.800,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,51	543.798,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,91	0,00	543.809,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	58,21	543.751,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,04	543.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,40	0,00	543.748,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	543.748,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	543.749,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,28	0,00	543.751,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	543.751,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	958,21	0,00	544.709,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	288,98	544.420,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,50	0,00	544.427,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	146,74	0,00	544.573,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,26	544.556,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,85	0,00	544.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	988,06	543.572,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,99	543.554,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	269,42	0,00	543.823,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	149,68	543.674,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,27	0,00	543.679,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	152,01	0,00	543.831,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	58,47	543.772,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,56	543.771,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	452,85	0,00	544.224,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	116,45	544.107,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,21	0,00	544.107,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	544.106,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,01	0,00	544.125,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	133,10	543.992,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,39	0,00	544.003,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,00	543.985,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,06	543.982,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,39	543.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,65	0,00	543.983,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	135,89	0,00	544.119,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,97	544.087,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,72	544.081,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	72,25	0,00	544.153,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,08	544.129,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,06	0,00	544.174,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,11	0,00	544.176,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	544.176,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	544.176,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,54	544.175,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,98	0,00	544.178,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,24	544.177,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	544.178,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	544.178,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	544.178,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	148,07	544.030,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,52	0,00	544.033,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,35	544.031,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,48	544.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,77	544.020,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	30,01	0,00	544.050,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,57	544.041,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	155,10	0,00	544.196,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	49,35	544.147,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,17	0,00	544.152,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,50	0,00	544.159,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,54	544.155,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	544.155,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	544.155,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,74	544.148,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	544.148,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	544.148,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,40	0,00	544.150,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,40	544.148,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,41	0,00	544.148,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	55,81	544.092,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	544.092,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,31	544.092,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	544.093,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,94	544.080,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,35	544.077,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,47	544.074,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,04	544.073,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,14	544.068,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,96	544.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,48	544.051,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	401,96	543.649,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,94	0,00	543.650,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,79	0,00	543.652,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,54	543.650,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,75	0,00	543.652,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	543.652,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	31,13	543.621,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,00	543.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,29	543.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	543.610,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,11	0,00	543.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	6,89	543.630,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,44	0,00	543.655,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	543.655,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,69	543.639,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	543.639,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	543.639,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,03	0,00	543.644,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,11	543.624,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,64	543.623,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	97,94	543.525,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	543.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,28	0,00	543.528,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,73	543.515,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,95	543.514,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,31	543.511,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,81	543.507,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,36	543.499,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,28	543.479,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,22	0,00	543.481,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,28	0,00	543.516,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,28	543.481,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.481,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,44	543.471,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,77	0,00	543.474,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,31	543.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	543.473,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	543.474,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,21	0,00	543.489,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,16	0,00	543.491,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,81	543.480,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,87	0,00	543.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,60	0,00	543.485,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,80	543.480,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,92	543.478,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,05	543.475,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,60	0,00	543.492,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	543.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,18	543.491,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	543.491,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,88	543.474,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	543.474,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.474,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,09	543.452,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	543.451,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,84	0,00	543.456,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,72	0,00	543.459,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	22,52	543.436,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,44	0,00	543.444,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,91	0,00	543.446,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	543.445,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,18	543.441,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,38	543.439,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,41	543.438,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,73	543.435,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,67	0,00	543.440,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,30	0,00	543.441,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,98	0,00	543.465,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,67	543.449,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	543.448,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	543.450,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	543.450,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,09	543.448,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,26	543.446,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,20	543.445,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,80	0,00	543.449,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,80	543.445,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	543.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,64	543.439,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,55	0,00	543.444,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	543.444,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	543.444,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,28	0,00	543.445,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	543.445,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,12	543.445,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1,17	0,00	543.446,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,17	543.445,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,97	543.441,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,02	0,00	543.444,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,41	0,00	543.449,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,41	543.444,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,38	543.436,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,02	543.433,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,64	543.430,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,86	543.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,51	543.421,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,98	543.418,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,31	0,00	543.423,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,81	0,00	543.425,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	543.425,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	543.425,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,88	543.422,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	543.421,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,83	0,00	543.424,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,65	543.421,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,17	0,00	543.424,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,33	543.417,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,06	0,00	543.450,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,35	0,00	543.476,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.475,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	543.475,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,92	543.474,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,06	0,00	543.479,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,21	543.478,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,15	543.463,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,96	543.462,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	188,07	0,00	543.650,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	543.650,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,83	543.643,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,60	0,00	543.648,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,77	0,00	543.665,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,81	543.664,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2,00	0,00	543.666,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.661,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	543.661,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.662,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.662,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.661,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	543.660,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.666,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.666,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.665,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,67	0,00	543.667,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.667,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.667,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.666,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.667,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.667,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	543.668,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.669,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.668,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.668,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.667,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.667,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	543.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.668,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.669,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	543.669,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.669,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.664,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.663,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	543.665,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.671,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.670,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.671,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.671,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.671,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.669,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,17	543.669,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.669,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.674,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.674,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.673,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	543.674,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	543.674,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.674,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.673,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.673,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.673,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.674,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.673,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.674,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.674,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	543.674,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.670,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.670,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.669,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.670,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	543.671,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.671,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	543.671,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.671,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.672,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.672,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.672,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.668,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.667,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.667,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	543.667,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.673,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.673,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.671,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,37	543.671,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.672,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.667,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.667,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.667,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,94	543.666,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.665,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.665,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	543.665,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.665,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.664,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.665,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.671,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.670,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,20	543.669,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.670,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	543.669,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.669,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.669,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.667,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.668,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.674,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,54	0,00	543.682,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.681,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.682,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,20	543.681,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	543.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,97	0,00	543.693,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.693,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	543.694,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.695,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,74	0,00	543.709,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.704,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,14	0,00	543.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.704,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,54	0,00	543.718,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,81	0,00	543.731,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,89	0,00	543.731,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	43,42	0,00	543.775,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.775,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.775,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.775,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,94	543.774,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.774,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,53	543.769,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.770,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,74	543.764,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.765,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.763,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.763,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	543.763,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	543.763,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,13	543.761,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.761,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	543.762,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	543.762,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,35	0,00	543.763,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,85	543.758,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,17	543.710,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.715,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.715,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.714,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.714,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,11	0,00	543.715,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.715,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.715,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	543.715,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.721,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	543.720,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.720,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 521.233,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	1,48	0,00	543.721,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	543.721,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.722,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,65	0,00	543.723,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,78	543.718,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	543.717,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.718,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.718,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,79	0,00	543.720,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	543.721,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.721,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	543.719,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	543.719,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	543.719,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.718,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	543.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	543.719,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	543.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	543.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	543.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	543.718,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	543.719,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	543.720,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,63	0,00	543.725,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	543.726,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	543.726,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	543.726,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	543.725,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,39	543.723,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,60	543.722,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	543.723,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	543.723,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	543.723,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26.587,90	0,00	570.311,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283200
	616,30	0,00	570.927,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 16681
	92,70	0,00	571.020,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA &

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	521.233,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	
	<b>322.605,27</b>	<b>272.818,53</b>	<b>571.020,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	49.464,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	1.128,80	0,00	50.593,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13966	
29/05/2024	5.501,26	0,00	56.094,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676241	
31/05/2024	0,00	13.199,82	42.895,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	152,21	42.742,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	15,29	42.727,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	3,60	42.723,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	14,10	42.709,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	183,30	42.526,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	41,76	42.484,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.194,30	41.290,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	3,00	41.287,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	20,37	41.267,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	<b>6.630,06</b>	<b>14.827,75</b>	<b>41.267,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	584.637,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	1.884,60	0,00	586.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107523	
	6.000,00	0,00	592.522,37	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783	
08/05/2024	2.805,50	0,00	595.327,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564	
13/05/2024	478,80	0,00	595.806,67	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863	
16/05/2024	325,00	0,00	596.131,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108454	
	554,75	0,00	596.686,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 939	
24/05/2024	2.000,00	0,00	598.686,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 108912	
28/05/2024	7.990,00	0,00	606.676,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 109003	
29/05/2024	20.071,80	0,00	626.748,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16883	
31/05/2024	0,00	49.564,07	577.184,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	7,27	577.176,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	446,15	576.730,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	45,88	576.684,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2.281,64	574.403,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2.250,00	0,00	576.653,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	584.637,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	321,00	0,00	576.974,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1108971	
	<b>44.681,45</b>	<b>52.345,01</b>	<b>576.974,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	96.290,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	1.260,42	0,00	97.550,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053	
28/05/2024	1.190,30	0,00	98.740,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082	
31/05/2024	0,00	2.300,42	96.440,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	615,76	0,00	97.056,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	4,38	97.051,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	615,76	96.436,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	<b>3.066,48</b>	<b>2.920,56</b>	<b>96.436,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	157.933,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	1.800,00	0,00	159.733,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3277	
02/05/2024	2.510,00	0,00	162.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1371	
06/05/2024	2.520,00	0,00	164.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917	
07/05/2024	2.649,85	0,00	167.413,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557	
	75,88	0,00	167.489,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28683	
08/05/2024	83,00	0,00	167.572,49	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564	
	408,00	0,00	167.980,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040	
14/05/2024	40,45	0,00	168.020,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295434	
	3.411,34	0,00	171.432,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 050	
	2.228,52	0,00	173.660,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139891	
	8,32	0,00	173.669,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295433	
	3.504,06	0,00	177.173,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 048	
16/05/2024	951,00	0,00	178.124,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 939	
21/05/2024	2.194,24	0,00	180.318,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140197	
	17.121,54	0,00	197.439,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140176	
	7.457,80	0,00	204.897,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 947	
23/05/2024	699,00	0,00	205.596,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 315041	
24/05/2024	1.080,00	0,00	206.676,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3480	
	3.655,00	0,00	210.331,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 954	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 157.933,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	23.418,49	0,00	233.750,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1421
	2.255,75	0,00	236.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140644
	1.675,00	0,00	237.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290
31/05/2024	0,00	45.156,57	192.524,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26.576,28	165.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,08	165.944,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,56	165.919,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,23	0,00	165.937,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.915,11	164.022,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	72,76	163.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	163.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	200,55	163.749,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,37	163.747,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>79.766,04</b>	<b>73.952,28</b>	<b>163.747,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.187,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	1.680,00	0,00	8.867,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1379
08/05/2024	1.125,00	0,00	9.992,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041
28/05/2024	225,00	0,00	10.217,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.296,80	0,00	12.514,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1421
	225,00	0,00	12.739,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21289
	780,00	0,00	13.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290
31/05/2024	0,00	3.208,26	10.311,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	43,28	10.267,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>6.331,80</b>	<b>3.251,54</b>	<b>10.267,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	454,25	0,00	454,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822
13/05/2024	59,48	0,00	513,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38869
31/05/2024	0,00	59,48	454,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>513,73</b>	<b>59,48</b>	<b>454,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>

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

Saldo Anterior: 3.310.312,04



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	3.310.312,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	7.031.090,35	-3.720.778,31	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	33.004.469,82	0,00	29.283.691,51	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>33.004.469,82</b>	<b>7.031.090,35</b>	<b>29.283.691,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	525.801,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	2.250,00	528.051,94	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1715	
	0,00	1.247,65	529.299,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014	
	0,00	450,00	529.749,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3272	
	0,00	5.287,50	535.037,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3277	
	0,00	940,00	535.977,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3276	
02/05/2024	0,00	6.840,00	542.817,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376	
	0,00	1.884,60	544.701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 107523	
	0,00	6.000,00	550.701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783	
	0,00	12.870,00	563.571,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783	
	0,00	10.721,57	574.293,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131805	
	0,00	630,00	574.923,26	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506	
	0,00	3.663,60	578.586,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567	
	0,00	460,00	579.046,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837	
	0,00	570,00	579.616,86	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650	
	0,00	3.614,00	583.230,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772	
	0,00	1.766,88	584.997,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235	
	558,88	0,00	584.438,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8185	
	353,88	0,00	584.084,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8171	
	1.922,00	0,00	582.162,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14331	
	1.603,00	0,00	580.559,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29153	
	996,21	0,00	579.563,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626995	
	996,21	0,00	578.567,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626997	
	1.087,08	0,00	577.480,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627000	
	1.615,16	0,00	575.865,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627001	
	355,36	0,00	575.509,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627004	
	1.344,00	0,00	574.165,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627006	
	356,16	0,00	573.809,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				627009
02/05/2024	244,58	0,00	573.565,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627012
	868,34	0,00	572.696,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627015
	178,08	0,00	572.518,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627019
	1.123,90	0,00	571.394,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627025
03/05/2024	0,00	1.260,42	572.655,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053
	0,00	9.900,00	582.555,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317
	0,00	3.080,00	585.635,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376
	0,00	4.832,48	590.467,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372
	0,00	3.026,55	593.494,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889
	0,00	432,00	593.926,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744
	0,00	2.312,00	596.238,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340
	0,00	1.128,80	597.367,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13966
06/05/2024	0,00	711,20	598.078,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968
	0,00	1.546,09	599.624,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3325
	0,00	11.410,00	611.034,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101
	0,00	43,60	611.078,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669
	0,00	2.520,00	613.598,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917
	0,00	11.158,00	624.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957
	0,00	610,90	625.366,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670
	119,91	0,00	625.247,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253
07/05/2024	0,00	1.709,13	626.956,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275
	0,00	1.316,00	628.272,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423
	0,00	959,10	629.231,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 654810
	0,00	1.600,00	630.831,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264
	0,00	898,83	631.730,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 131989
	0,00	1.200,00	632.930,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013
	0,00	2.295,50	635.225,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822
	0,00	2.070,00	637.295,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608
	0,00	2.649,85	639.945,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557
	0,00	700,00	640.645,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1086
	0,00	75,88	640.721,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 28683

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	62,00	0,00	640.659,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129
	2.065,14	0,00	638.594,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304
08/05/2024	0,00	1.125,00	639.719,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041
	0,00	119,91	639.839,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253
	0,00	1.250,00	641.089,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43887
	0,00	1.250,00	642.339,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43883
	0,00	5.050,00	647.389,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692
	0,00	507,00	647.896,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751
	0,00	2.888,50	650.784,59	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564
	0,00	13.484,80	664.269,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683
	0,00	408,00	664.677,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040
09/05/2024	0,00	62,00	664.739,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 129
	0,00	9.484,83	674.224,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1717493
	178,08	0,00	674.046,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627298
	1.825,17	0,00	672.220,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138615
	1.387,55	0,00	670.833,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138303
	124,00	0,00	670.709,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3217
	435,44	0,00	670.273,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 1 9246
	4.485,70	0,00	665.788,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79192
	5.880,10	0,00	659.908,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79165
	6.600,00	0,00	653.308,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79213
	1.107,00	0,00	652.201,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80110
	818,00	0,00	651.383,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27598
	660,00	0,00	650.723,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27597
	590,00	0,00	650.133,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14359
	13.650,00	0,00	636.483,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 43667
	30.139,25	0,00	606.343,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57561
	4.059,00	0,00	602.284,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29429
	2.220,00	0,00	600.064,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 308503
	3.430,00	0,00	596.634,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	525.801,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				627761	
09/05/2024	2.775,00	0,00	593.859,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 900	
	3.300,00	0,00	590.559,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5515	
	19.500,00	0,00	571.059,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 107364	
	4.121,00	0,00	566.938,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 107339	
	283,06	0,00	566.655,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627301	
	359,88	0,00	566.295,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627302	
	1.123,90	0,00	565.172,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627307	
	178,08	0,00	564.994,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627337	
	211,33	0,00	564.782,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627343	
	737,65	0,00	564.045,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627345	
	425,08	0,00	563.619,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629466	
	917,21	0,00	562.702,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629471	
	391,20	0,00	562.311,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629476	
	237,12	0,00	562.074,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627293	
	1.344,00	0,00	560.730,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627297	
10/05/2024	0,00	1.215,84	561.946,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091	
	0,00	1.178,10	563.124,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681	
	0,00	177,00	563.301,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682	
13/05/2024	0,00	59,48	563.360,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 38869	
	0,00	478,80	563.839,64	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863	
14/05/2024	0,00	40,45	563.880,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295434	
	0,00	3.411,34	567.291,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 050	
	0,00	2.228,52	569.519,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139891	
	0,00	8,32	569.528,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295433	
	0,00	2.850,75	572.379,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649	
	0,00	3.504,06	575.883,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 048	
	0,00	2.500,00	578.383,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43885	
	2.289,40	0,00	576.093,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				249273
14/05/2024	6.300,00	0,00	569.793,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249333
	2.521,32	0,00	567.272,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5473
	1.312,92	0,00	565.959,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8261
	5.001,80	0,00	560.957,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279428
	1.858,00	0,00	559.099,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1713661
	114,77	0,00	558.984,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38635
	18.360,00	0,00	540.624,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79159
	916,76	0,00	539.708,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72909
	3.095,00	0,00	536.613,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72717
	1.444,00	0,00	535.169,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 13797
	5.009,70	0,00	530.159,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 244881
	6.840,00	0,00	523.319,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 268376
	1.818,00	0,00	521.501,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 390737
	907,00	0,00	520.594,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 171618
	1.247,65	0,00	519.346,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73014
	17.529,60	0,00	501.817,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 73019
	2.520,00	0,00	499.297,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 917
15/05/2024	0,00	1.407,60	500.704,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132050
	269,80	0,00	500.434,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 25589
16/05/2024	0,00	2.346,00	502.780,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 132142
	0,00	325,00	503.105,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108454
	0,00	1.505,75	504.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 939
	0,00	330,55	504.942,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 301981
	0,00	1.717,73	506.659,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250092
	0,00	44,10	506.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6809
	0,00	1.137,30	507.841,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57811
	0,00	1.162,00	509.003,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80137
	0,00	269,80	509.273,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 25589
	0,00	121,00	509.394,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281655
	0,00	2.269,60	511.663,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27773
	3.520,00	0,00	508.143,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628724
	630,00	0,00	507.513,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30506
	728,80	0,00	506.784,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PARA LAORATORIO LTDA 3136
16/05/2024	1.828,20	0,00	504.956,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14566
	2.761,66	0,00	502.195,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14546
	297,90	0,00	501.897,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29431
	1.704,43	0,00	500.192,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 300601
	570,00	0,00	499.622,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 33650
	7.397,94	0,00	492.224,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72740
	3.960,00	0,00	488.264,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 50928
	3.614,00	0,00	484.650,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 412772
	9.477,26	0,00	475.173,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279542
	1.315,67	0,00	473.857,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628678
	5.805,60	0,00	468.052,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279514
	9.259,25	0,00	458.793,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8288
	14.542,84	0,00	444.250,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249352
	28.841,76	0,00	415.408,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249289
	996,21	0,00	414.412,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628715
	892,47	0,00	413.519,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628713
	996,21	0,00	412.523,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628718
	247,00	0,00	412.276,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628722
	237,12	0,00	412.039,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628730
	216,70	0,00	411.822,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628732
	996,21	0,00	410.826,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628734
	216,70	0,00	410.609,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628735
	237,12	0,00	410.372,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628738
	18,41	0,00	410.354,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627900
	123,50	0,00	410.230,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627902
	237,12	0,00	409.993,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627910

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	36,82	0,00	409.956,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627918
	2.583,12	0,00	407.373,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36546
	33,16	0,00	407.340,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36550
	7.280,00	0,00	400.060,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36545
	2.706,53	0,00	397.354,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36552
	380,80	0,00	396.973,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36571
	1.545,00	0,00	395.428,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9255
	2.250,00	0,00	393.178,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 1715
	3.790,00	0,00	389.388,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627765
	9.680,00	0,00	379.708,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627890
	3.770,00	0,00	375.938,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627936
	1.396,68	0,00	374.541,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630072
17/05/2024	0,00	840,00	375.381,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93775
	0,00	2.167,20	377.548,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6815
	0,00	991,50	378.540,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281791
	0,00	2.457,60	380.997,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4683
	0,00	2.065,00	383.062,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281811
20/05/2024	0,00	6.022,00	389.084,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57755
	0,00	286,80	389.371,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 22428
	0,00	1.937,50	391.309,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2641922
	0,00	737,11	392.046,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75709
	0,00	206,50	392.252,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14429
	0,00	13.650,00	405.902,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44121
21/05/2024	0,00	2.194,24	408.097,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140197
	0,00	1.466,00	409.563,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724296
	0,00	15.443,91	425.006,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3444
	0,00	408,00	425.414,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36854
	0,00	513,13	425.928,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119923
	0,00	17.121,54	443.049,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140176
	0,00	5.407,73	448.457,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119924
	0,00	7.457,80	455.915,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 947
	0,00	306,00	456.221,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724672
	0,00	1.106,00	457.327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724046
22/05/2024	0,00	7.200,00	464.527,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250261
22/05/2024	0,00	3.042,24	467.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60140
	0,00	100,50	467.669,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6884
	3.670,00	0,00	463.999,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629606
	3.790,00	0,00	460.209,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629558
	7.160,00	0,00	453.049,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629571
	7.190,00	0,00	445.859,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629550
	3.770,00	0,00	442.089,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629603
	3.890,00	0,00	438.199,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629589
	3.560,00	0,00	434.639,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629592
	3.430,00	0,00	431.209,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629574
	3.315,00	0,00	427.894,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629701
	3.550,00	0,00	424.344,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627968
	2.955,00	0,00	421.389,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629663
	458,33	0,00	420.931,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626672
	456,00	0,00	420.475,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11934
	2.039,50	0,00	418.436,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59262
	1.709,13	0,00	416.726,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275
	11.158,00	0,00	405.568,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 474957
	12.870,00	0,00	392.698,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 783
	6.000,00	0,00	386.698,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 783
	3.026,55	0,00	383.672,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 571889
	1.260,42	0,00	382.411,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9053
	4.476,06	0,00	377.935,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72733
	5.695,62	0,00	372.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72741
	1.884,60	0,00	370.355,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 107523
	359,88	0,00	369.995,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628617



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2024	214,90	0,00	369.780,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628608
	359,88	0,00	369.421,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628624
	178,08	0,00	369.242,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628628
	1.186,98	0,00	368.055,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628630
	1.615,16	0,00	366.440,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628638
	1.615,16	0,00	364.825,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628642
	1.615,16	0,00	363.210,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628647
	868,34	0,00	362.342,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628649
	178,08	0,00	362.164,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628653
	3.136,96	0,00	359.027,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628658
	338,58	0,00	358.688,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628663
	1.615,16	0,00	357.073,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628668
	1.315,67	0,00	355.757,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628682
	1.615,16	0,00	354.142,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628688
	1.302,51	0,00	352.840,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628691
	1.615,16	0,00	351.224,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628692
	1.344,00	0,00	349.880,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628702
	1.302,51	0,00	348.578,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628703
	432,25	0,00	348.146,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628705
	29.026,60	0,00	319.119,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60347
	1.766,88	0,00	317.352,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1235
	460,00	0,00	316.892,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279837
	5.352,05	0,00	311.540,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1859788
	1.871,52	0,00	309.669,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92597
	1.436,70	0,00	308.232,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 80340
	2.850,75	0,00	305.381,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43649
22/05/2024	1.250,00	0,00	304.131,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43651
	1.250,00	0,00	302.881,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43650
	1.125,00	0,00	301.756,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21041
	1.200,00	0,00	300.556,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21013
	31.405,36	0,00	269.151,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14542
	3.663,60	0,00	265.487,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4567
	898,83	0,00	264.588,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131989
	10.721,57	0,00	253.867,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 131805
23/05/2024	0,00	1.087,08	254.954,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630853
	0,00	41.359,46	296.313,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14944
	0,00	66,50	296.380,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630823
	0,00	1.669,78	298.050,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630851
	0,00	3.610,50	301.660,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14949
	0,00	1.724,40	303.384,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630849
	0,00	996,21	304.381,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631994
	0,00	1.396,68	305.777,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630839
	0,00	220,57	305.998,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630848
	0,00	832,35	306.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631987
	0,00	14.960,00	321.790,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80432
	0,00	699,00	322.489,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 315041
	0,00	359,88	322.849,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630831
	0,00	1.615,16	324.464,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630837
	0,00	301,58	324.766,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630845
	0,00	996,21	325.762,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631992
	0,00	3.440,00	329.202,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630819
	0,00	370,50	329.573,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630827
	0,00	3.027,72	332.600,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630829
	0,00	3.075,00	335.675,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631998
	0,00	269,25	335.945,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1838
	0,00	1.123,90	337.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630835
	0,00	3.000,00	340.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630814
24/05/2024	0,00	5.838,94	345.907,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3480
	0,00	2.000,00	347.907,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108912
	0,00	3.655,00	351.562,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 954

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/05/2024	0,00	7.342,41	358.905,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19025
	0,00	3.506,98	362.412,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8776
	0,00	7.757,28	370.169,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4819
	0,00	3.741,85	373.911,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76831
27/05/2024	0,00	1.315,67	375.227,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633046
	0,00	1.615,16	376.842,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633048
	0,00	1.315,67	378.157,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633050
	0,00	1.315,67	379.473,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633104
	0,00	1.087,08	380.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633107
	0,00	216,70	380.777,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633115
	0,00	247,00	381.024,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633020
	0,00	283,06	381.307,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633076
	0,00	1.900,50	383.207,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44128
	0,00	1.250,00	384.457,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44127
	0,00	247,00	384.704,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633019
	0,00	21,67	384.726,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633024
	0,00	1.315,67	386.042,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633049
	0,00	1.125,84	387.168,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990988
	0,00	4.460,00	391.628,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633010
	0,00	185,25	391.813,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633027
	0,00	1.615,16	393.428,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633036
	0,00	1.123,90	394.552,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633051
	0,00	1.493,75	396.046,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633085
	0,00	737,65	396.783,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633093
	0,00	1.344,00	398.127,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633098
	0,00	6.178,20	404.306,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392131
	0,00	1.560,00	405.866,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14969
	0,00	3.080,00	408.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8801
	0,00	1.724,40	410.670,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633047
	0,00	1.615,16	412.285,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633096
	0,00	35.502,49	447.788,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250497
	0,00	1.087,08	448.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633039
	0,00	3.280,00	452.155,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633013
	0,00	247,00	452.402,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633025
	0,00	283,06	452.685,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633045

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2024	0,00	355,36	453.040,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633080
	0,00	5.992,00	459.032,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37313
	0,00	1.615,16	460.647,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633079
	0,00	283,06	460.930,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633083
	0,00	3.660,00	464.590,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633004
	0,00	3.550,00	468.140,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633002
	0,00	283,06	468.423,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633091
	0,00	1.087,08	469.510,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633103
	0,00	889,40	470.400,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 37318
	0,00	1.123,90	471.524,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633054
	0,00	237,12	471.761,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633111
28/05/2024	0,00	24.315,48	496.076,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033
	0,00	359,88	496.436,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633207
	0,00	225,00	496.661,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21289
	0,00	2.381,73	499.043,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250639
	0,00	660,00	499.703,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27874
	0,00	3.550,00	503.253,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633124
	0,00	1.526,29	504.779,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12350
	0,00	2.255,75	507.035,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140644
	0,00	220,57	507.256,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633253
	0,00	1.315,67	508.571,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633198
	0,00	178,08	508.749,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633208
	0,00	1.087,08	509.836,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633263
	0,00	2.920,00	512.756,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14978
	0,00	4.003,90	516.760,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82042
	0,00	15.900,00	532.660,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 153
	0,00	3.960,00	536.620,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51423
	0,00	3.788,04	540.408,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 546460
	0,00	868,34	541.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633017
	0,00	4.150,00	545.427,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633034
	0,00	1.221,95	546.649,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082
	0,00	7.990,00	554.639,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 109003
	0,00	1.615,16	556.254,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633201
	0,00	2.502,72	558.757,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94380
	0,00	4.224,00	562.981,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IND. FARMACEUTICA SA 414240
28/05/2024	0,00	1.946,00	564.927,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27888
	0,00	1.615,16	566.542,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633205
	0,00	1.123,90	567.666,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633243
	0,00	2.455,00	570.121,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290
	0,00	21.150,00	591.271,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 791
	0,00	5.550,00	596.821,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633121
	0,00	3.910,00	600.731,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633127
	0,00	1.315,67	602.046,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633239
	0,00	1.412,13	603.458,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630854
	0,00	7.202,00	610.660,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271392
	0,00	1.087,08	611.747,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633203
	0,00	2.100,00	613.847,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128685
	0,00	7.500,80	621.348,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77329
	408,00	0,00	620.940,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21040
	434,17	0,00	620.506,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629525
	247,00	0,00	620.259,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629638
	283,06	0,00	619.976,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629640
	220,57	0,00	619.755,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629648
	211,33	0,00	619.544,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629650
	478,80	0,00	619.065,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 863
	13.484,80	0,00	605.581,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14683
	1.128,80	0,00	604.452,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 13966
	11.410,00	0,00	593.042,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 101
	5.050,00	0,00	587.992,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2692
	2.295,50	0,00	585.696,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1822
	4.832,48	0,00	580.864,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119372
	1.215,84	0,00	579.648,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 982091
	178,08	0,00	579.470,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629652
	370,50	0,00	579.099,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629654

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2024	216,70	0,00	578.883,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629657
	256,66	0,00	578.626,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629659
	996,21	0,00	577.630,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629665
	1.302,51	0,00	576.327,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629668
	220,57	0,00	576.107,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629670
	1.315,67	0,00	574.791,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629672
	1.315,67	0,00	573.475,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629673
	868,34	0,00	572.607,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629674
	1.615,16	0,00	570.992,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629677
	1.615,16	0,00	569.377,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629680
	1.123,90	0,00	568.253,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629681
	1.315,67	0,00	566.937,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629682
	1.615,16	0,00	565.322,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629492
	1.615,16	0,00	563.707,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629499
	1.615,16	0,00	562.092,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629505
	1.186,98	0,00	560.905,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629508
	425,08	0,00	560.480,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629511
	1.302,51	0,00	559.177,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629516
	1.315,67	0,00	557.861,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629519
	1.736,68	0,00	556.125,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629522
	2.346,00	0,00	553.779,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 132142
	1.315,67	0,00	552.463,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626654
	5.775,00	0,00	546.688,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628729
	3.335,00	0,00	543.353,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629696
	43,60	0,00	543.309,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6669

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	610,90	0,00	542.699,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6670
	1.600,00	0,00	541.099,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31264
	2.649,85	0,00	538.449,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139557
	1.421,82	0,00	537.027,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139259
	5.287,50	0,00	531.739,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3277
	940,00	0,00	530.799,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3276
	450,00	0,00	530.349,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3272
	1.546,09	0,00	528.803,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3325
	2.070,00	0,00	526.733,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249608
	9.900,00	0,00	516.833,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8317
	3.080,00	0,00	513.753,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8376
	2.312,00	0,00	511.441,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8340
	506,60	0,00	510.935,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279593
	1.316,00	0,00	509.619,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280423
	507,00	0,00	509.112,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 280751
	711,20	0,00	508.400,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1861968
	432,00	0,00	507.968,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 92744
	177,00	0,00	507.791,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27682
	1.178,10	0,00	506.613,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27681
29/05/2024	0,00	588,00	507.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283051
	0,00	64,60	507.266,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282809
	0,00	29.789,48	537.055,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61829
	0,00	2.697,17	539.753,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872620
	0,00	5.940,00	545.693,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247533
	0,00	20.071,80	565.764,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16883
	0,00	8.216,00	573.980,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2819
	0,00	5.501,26	579.482,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676241
	0,00	2.697,00	582.179,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59767
	0,00	1.027,00	583.206,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 48268
31/05/2024	146,45	0,00	583.059,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.73760
	83,20	0,00	582.976,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964
	83,20	0,00	582.893,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.1723964

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 525.801,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	650,16	583.543,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 488
	0,00	7.621,30	591.164,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238167
	0,00	26.587,90	617.752,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283200
	0,00	616,30	618.368,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 16681
	0,00	1.676,00	620.044,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238156
	0,00	9.675,15	629.720,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 133138
	0,00	2.400,00	632.120,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31646
	0,00	6.080,19	638.200,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814
	0,00	321,00	638.521,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1108971
	0,00	1.415,83	639.937,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31347
	0,00	166,40	640.103,56	AJUSTE REFERENTE DEVOLUÇÃO
	<b>674.671,98</b>	<b>788.973,60</b>	<b>640.103,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 83.309,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	14.500,00	97.809,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32
03/05/2024	0,00	59.314,50	157.123,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324
	0,00	127.214,00	284.337,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 51
04/05/2024	0,00	15.016,00	299.353,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 414
06/05/2024	0,00	13.120,00	312.473,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946
	0,00	123.690,00	436.163,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624
	0,00	1.173,13	437.336,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667
	0,00	55.653,05	492.989,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140
07/05/2024	0,00	275.105,16	768.095,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269
	0,00	69.881,13	837.976,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266
	0,00	102.197,70	940.173,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267
	0,00	45.782,40	985.956,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 148
	59.314,50	0,00	926.641,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324
	14.500,00	0,00	912.141,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32
	4.223,25	0,00	907.918,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4
08/05/2024	0,00	11.731,25	919.649,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	0,00	237.540,60	1.157.190,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	83.309,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	16.000,00	1.173.190,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339	
	0,00	7.977,25	1.181.167,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6	
09/05/2024	0,00	5.000,00	1.186.167,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7	
	79.086,00	0,00	1.107.081,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1245	
	15.016,00	0,00	1.092.065,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 414	
	123.690,00	0,00	968.375,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624	
	1.173,13	0,00	967.202,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667	
10/05/2024	0,00	272.674,51	1.239.877,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1272	
	0,00	55.733,00	1.295.610,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 14	
14/05/2024	0,00	54.292,00	1.349.902,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15	
	45.782,40	0,00	1.304.119,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 148	
	13.120,00	0,00	1.290.999,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946	
	55.653,05	0,00	1.235.346,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140	
	127.214,00	0,00	1.108.132,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 51	
	11.731,25	0,00	1.096.401,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	
16/05/2024	7.977,25	0,00	1.088.424,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6	
	272.674,51	0,00	815.749,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1272	
	69.881,13	0,00	745.868,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266	
	102.197,70	0,00	643.670,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267	
	275.105,16	0,00	368.565,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269	
	237.540,60	0,00	131.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271	
	54.292,00	0,00	76.733,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15	
	16.000,00	0,00	60.733,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339	
27/05/2024	0,00	99.234,10	159.967,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1286	
	0,00	5.000,00	164.967,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 8	
28/05/2024	5.000,00	0,00	159.967,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7	
	<b>1.591.171,93</b>	<b>1.667.829,78</b>	<b>159.967,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	324.552,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	2.510,00	327.062,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1371	
	0,00	44.400,00	371.462,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35	
	0,00	1.875,32	373.337,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156	
	0,00	27.000,00	400.337,72	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106	
	0,00	52.500,00	452.837,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978	
	0,00	42.175,00	495.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3397	
	0,00	3.500,00	498.512,72	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105	
	0,00	14.326,27	512.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540	
	0,00	48.750,00	561.588,99	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107	
	0,00	1.050,00	562.638,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195	
	0,00	35.000,00	597.638,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673	
	0,00	356,56	597.995,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO	
	170,00	0,00	597.825,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 985	
	356,56	0,00	597.468,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024	
	1.795,01	0,00	595.673,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 24971	
	26.434,18	0,00	569.239,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1365	
	612,00	0,00	568.627,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2716	
	12.900,00	0,00	555.727,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2197	
	1.050,00	0,00	554.677,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195	
03/05/2024	0,00	1.680,00	556.357,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1379	
	0,00	1.122,50	557.480,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 1020	
	0,00	12.000,00	569.480,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815	
	0,00	15.398,62	584.878,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541	
	0,00	4.473,85	589.352,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901	
	0,00	8.000,00	597.352,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45	
	0,00	1.100,00	598.452,77	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1074	
	0,00	2.500,00	600.952,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814	
	0,00	13.254,28	614.207,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314	
	0,00	20.447,55	634.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441	
04/05/2024	0,00	14.702,19	649.356,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937	
06/05/2024	0,00	4.790,04	654.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075	
	0,00	2.371,01	656.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3275	
	0,00	1.242,50	657.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213	
	0,00	1.795,01	659.555,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25263	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	324.552,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	0,00	9.182,40	668.737,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240	
	0,00	138,37	668.876,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586	
	0,00	14.821,23	683.697,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105	
	0,00	8.180,00	691.877,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169	
	0,00	123,62	692.000,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182	
	0,00	1.000,00	693.000,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12	
	0,00	6.164,07	699.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2170	
	1.875,32	0,00	697.289,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156	
	44.400,00	0,00	652.889,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35	
	219.139,75	0,00	433.749,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 913	
	18.770,00	0,00	414.979,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42267	
	9.009,60	0,00	405.970,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65106	
	9.009,60	0,00	396.960,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42459	
	138,37	0,00	396.822,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586	
	42.175,00	0,00	354.647,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3397	
	3.500,00	0,00	351.147,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105	
	27.000,00	0,00	324.147,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106	
	52.500,00	0,00	271.647,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978	
08/05/2024	0,00	6.696,80	278.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807	
	0,00	1.563,67	279.907,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36557	
	0,00	19.519,09	299.426,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72614	
	0,00	1.877,00	301.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72613	
	0,00	272.459,92	573.763,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 610	
09/05/2024	0,00	756,04	574.519,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165	
	0,00	217.544,30	792.064,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920	
	0,00	556,42	792.620,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051 - SEGURO AMBULANCIA	
	476,75	0,00	792.143,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5202	
	12.978,46	0,00	779.165,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138558	
	1.886,68	0,00	777.278,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 138962	
	48.750,00	0,00	728.528,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	324.552,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107	
09/05/2024	1.900,50	0,00	726.628,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43200	
	2.850,75	0,00	723.777,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43195	
	1.250,00	0,00	722.527,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI 43246	
	13.254,28	0,00	709.273,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314	
	556,42	0,00	708.716,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051	
	8.000,00	0,00	700.716,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45	
10/05/2024	0,00	3.890,53	704.607,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083	
	0,00	8.527,47	713.134,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9086	
	0,00	4.693,61	717.828,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9085	
	0,00	4.540,92	722.369,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9087	
	0,00	550,35	722.919,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9082	
	0,00	1.985,50	724.905,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9084	
	0,00	1.400,00	726.305,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 45	
	0,00	8.185,00	734.490,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 68	
12/05/2024	0,00	2.080,77	736.570,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000	
13/05/2024	0,00	7.800,00	744.370,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242	
	0,00	3.856,00	748.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53245	
	0,00	3.200,00	751.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250	
	0,00	568,00	751.994,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 481	
	0,00	12.900,00	764.894,95	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217	
	0,00	3.856,00	768.750,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243	
	0,00	7.800,00	776.550,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53244	
14/05/2024	0,00	32.145,78	808.696,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 08/2024	
	0,00	1.966,18	810.662,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5253	
	0,00	476,75	811.139,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5251	
	0,00	372,00	811.511,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202	
	0,00	66.059,02	877.570,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 8	
	0,00	476,75	878.047,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5252	
	1.122,50	0,00	876.924,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AG LIMA 1020	
	2.080,77	0,00	874.844,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000	
	4.473,85	0,00	870.370,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901	
	35.000,00	0,00	835.370,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	324.552,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	1.100,00	0,00	834.270,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1074	
	14.326,27	0,00	819.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540	
	14.821,23	0,00	805.122,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105	
	1.000,00	0,00	804.122,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12	
	4.790,04	0,00	799.332,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075	
	1.242,50	0,00	798.090,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213	
	9.182,40	0,00	788.907,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240	
	2.040,57	0,00	786.867,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17015234	
	20.447,55	0,00	766.419,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441	
	14.702,19	0,00	751.717,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937	
	12.000,00	0,00	739.717,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815	
	2.500,00	0,00	737.217,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814	
	15.398,62	0,00	721.818,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541	
	6.696,80	0,00	715.122,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807	
	8.185,00	0,00	706.937,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 68	
	1.400,00	0,00	705.537,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 45	
	476,75	0,00	705.060,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5203	
15/05/2024	0,00	4.000,00	709.060,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2680	
	0,00	3.967,23	713.027,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53247	
16/05/2024	0,00	550,00	713.577,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 69	
	0,00	120,00	713.697,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 46	
	0,00	11.830,00	725.527,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18	
	1.421,00	0,00	724.106,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 730	
	217.544,30	0,00	506.562,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920	
	2.510,00	0,00	504.052,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1371	
	1.430,80	0,00	502.621,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8461	
20/05/2024	0,00	3.000,00	505.621,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4299	
21/05/2024	0,00	8.992,21	514.613,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20791	
22/05/2024	0,00	256,00	514.869,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36849	
	0,00	2.254,00	517.123,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8617	
	0,00	625,00	517.748,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25933	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	324.552,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	0,00	1.213,97	518.962,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36845	
	0,00	211,90	519.174,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709	
	0,00	2.150,96	521.325,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17083236	
	211,90	0,00	521.113,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709	
	550,00	0,00	520.563,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 69	
	120,00	0,00	520.443,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 46	
	1.985,50	0,00	518.458,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9084	
	4.693,61	0,00	513.764,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9085	
	550,35	0,00	513.214,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9082	
	8.527,47	0,00	504.686,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9086	
	4.540,92	0,00	500.145,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9087	
	3.890,53	0,00	496.255,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083	
	1.680,00	0,00	494.575,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1379	
	756,04	0,00	493.819,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165	
	123,62	0,00	493.695,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182	
	66.059,02	0,00	427.636,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 8	
	32.145,78	0,00	395.490,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 08/2024	
	272.459,92	0,00	123.030,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 610	
23/05/2024	0,00	327,55	123.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102684459	
	0,00	1.290,33	124.648,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA 159267	
	0,00	175,52	124.824,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2137	
27/05/2024	0,00	612,00	125.436,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2791	
28/05/2024	0,00	25.715,29	151.151,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1421	
	0,00	946,89	152.098,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616	
	0,00	21.904,97	174.003,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 153	
	0,00	949,22	174.952,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUANA PEREIRA DA SILVA	
	0,00	5.637,07	180.589,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	0,00	319,42	180.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	324.552,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LUCIENE BORGES 325-2023	
28/05/2024	949,22	0,00	179.959,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2/2024	
	319,42	0,00	179.640,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3/2024	
	946,89	0,00	178.693,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616	
	5.637,07	0,00	173.056,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2024	
	3.200,00	0,00	169.856,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250	
	8.180,00	0,00	161.676,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169	
	6.164,07	0,00	155.512,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2170	
	12.900,00	0,00	142.612,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217	
	7.800,00	0,00	134.812,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242	
	3.856,00	0,00	130.956,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243	
	372,00	0,00	130.584,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202	
29/05/2024	0,00	3.200,00	133.784,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12343	
31/05/2024	1.563,67	0,00	132.220,82	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/05/2024 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	
	<b>1.408.815,37</b>	<b>1.216.483,79</b>	<b>132.220,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	2.578.785,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	14.187.754,30	16.766.539,61	PROVISÃO DE CONTRATOS	
	1.359.901,79	0,00	15.406.637,82	PROVISÃO DE CONTRATOS	
	593.236,57	0,00	14.813.401,25	PROVISÃO DE CONTRATOS	
	<b>1.953.138,36</b>	<b>14.187.754,30</b>	<b>14.813.401,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	625.646,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	14.187.754,30	0,00	14.813.401,25	PROVISÃO DE CONTRATOS	
	0,00	1.813.958,62	12.999.442,63	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	0,00	1.016.376,46	11.983.066,17	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	<b>14.187.754,30</b>	<b>2.830.335,08</b>	<b>11.983.066,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	0,00	1.241.847,01	1.241.847,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PAGTO MAIO 2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	1.241.847,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 19/2024
31/05/2024	0,00	144.749,29	144.749,29	INSS FUNCIONARIO
	144.749,29	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	98.885,37	98.885,37	IRRF S/ FOLHA
	98.885,37	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.485.481,67</b>	<b>1.485.481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	11.221,16	11.221,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 2034- PAGTO FERIAS DIVERSAS
	11.221,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2034
14/05/2024	0,00	8.184,98	8.184,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS
	8.184,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024
22/05/2024	0,00	6.962,75	6.962,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANE E NATHAN
	6.962,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024
28/05/2024	0,00	69.429,89	69.429,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS
	69.429,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 19/2024
	<b>95.798,78</b>	<b>95.798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	0,00	2.379,05	2.379,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02030 - RESCISÃO ANDRESSA
	2.379,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02030
14/05/2024	0,00	158,74	158,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DEBORAH DE OLIVEIRA PROC 02184
	158,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4/2024
16/05/2024	0,00	6.127,49	6.127,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02206 - ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA
	0,00	439,39	6.566,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02205 - RESCISÃO TALES PIRES ROCHA
	0,00	4.261,57	10.828,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02197 - RESCISAO DIEGO ALVES DA SILVEIRA
	4.261,57	0,00	6.566,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02197
	439,39	0,00	6.127,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02205
	6.127,49	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02206
	<b>13.366,24</b>	<b>13.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 550.727,97



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	550.727,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	550.727,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS042024	
31/05/2024	0,00	379.611,81	379.611,81	INSS PATRONAL	
	0,00	144.749,29	524.361,10	INSS FUNCIONARIO	
	<b>550.727,97</b>	<b>524.361,10</b>	<b>524.361,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	124.757,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	252,39	125.010,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 02198 - GRF DIEGO	
	0,00	3.216,60	128.226,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GRF1605 - ANA CAROLYNE PROC 02208	
	3.216,60	0,00	125.010,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA GRF1605	
	252,39	0,00	124.757,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02198	
20/05/2024	124.757,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA FGTS 04/2024	
31/05/2024	0,00	126.512,12	126.512,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS DO MÊS 052024	
	<b>128.226,71</b>	<b>129.981,11</b>	<b>126.512,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.522,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	15.522,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS042024	
31/05/2024	0,00	15.416,66	15.416,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS052024	
	<b>15.522,27</b>	<b>15.416,66</b>	<b>15.416,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	95.749,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	95.749,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF042024	
31/05/2024	0,00	98.885,37	98.885,37	IRRF S/ FOLHA	
	<b>95.749,28</b>	<b>98.885,37</b>	<b>98.885,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.435,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	0,00	756,00	28.191,06	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	71,51	28.262,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	211,84	28.474,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
04/05/2024	0,00	240,00	28.714,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/05/2024	0,00	39,15	28.753,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	18,75	28.772,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	889,50	29.661,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	27.435,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA LTDA	
06/05/2024	0,00	19,86	29.681,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
07/05/2024	0,00	3.585,60	33.267,27	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	910,80	34.178,07	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	785,66	34.963,73	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.332,00	36.295,73	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	98,52	36.394,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.409,60	38.803,85	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
08/05/2024	0,00	107,03	38.910,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	24,99	38.935,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	311,97	39.247,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	39.277,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	187,50	39.465,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	3.096,00	42.561,34	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	127,50	42.688,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
09/05/2024	0,00	12,08	42.700,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	3.477,00	46.177,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
10/05/2024	0,00	3.553,92	49.731,84	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/05/2024	0,00	1.272,81	51.004,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
16/05/2024	52,69	0,00	50.951,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-379471	
	3.871,68	0,00	47.080,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-138	
	764,02	0,00	46.316,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11004	
	1.257,05	0,00	45.059,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6	
	211,84	0,00	44.847,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33023	
	22,85	0,00	44.824,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3219	
	772,80	0,00	44.051,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-315	
	153,60	0,00	43.898,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12108	
	240,00	0,00	43.658,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-403	
	3.646,44	0,00	40.011,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1237	
	941,16	0,00	39.070,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1238	
	1.370,40	0,00	37.700,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1239	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 27.435,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	3.175,20	0,00	34.524,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1240
	26,25	0,00	34.498,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-661
	19,86	0,00	34.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62698
	3.714,12	0,00	30.764,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1243
	107,03	0,00	30.657,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5663
	912,00	0,00	29.745,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1138
	23,61	0,00	29.722,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-796297
	13,47	0,00	29.708,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36335
	1.008,00	0,00	28.700,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1245
	3.502,50	0,00	25.198,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-913
	600,00	0,00	24.598,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1342
	30,00	0,00	24.568,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71257
	311,97	0,00	24.256,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71256
	98,52	0,00	24.157,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2057
	144,00	0,00	24.013,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65106
	300,00	0,00	23.713,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42267
	144,00	0,00	23.569,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42459
22/05/2024	0,00	19,40	23.588,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
27/05/2024	0,00	1.264,80	24.853,79	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	<b>27.435,06</b>	<b>24.853,79</b>	<b>24.853,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.180,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	754,01	38.934,15	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
03/05/2024	0,00	713,29	39.647,44	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
06/05/2024	0,00	78,29	39.725,73	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	6.510,00	46.235,73	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA
07/05/2024	0,00	5.976,00	52.211,73	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.518,00	53.729,73	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.220,00	55.949,73	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.008,00	57.957,73	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.
08/05/2024	0,00	5.160,00	63.117,73	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/05/2024	29,20	0,00	63.088,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-8461
	45,70	0,00	63.042,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3219
	5.292,00	0,00	57.750,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1240
	1.568,60	0,00	56.182,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1238

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	38.180,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	2.284,00	0,00	53.898,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1239	
	6.190,20	0,00	47.708,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1243	
	6.077,40	0,00	41.630,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1237	
	4.190,17	0,00	37.440,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-6	
	639,32	0,00	36.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-58172	
	713,29	0,00	36.087,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-436	
	7.875,00	0,00	28.212,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1603	
	9,41	0,00	28.203,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2100	
	10,45	0,00	28.192,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,01% - HERSO D-613	
	3.226,40	0,00	24.966,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-138	
	29,00	0,00	24.937,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-730	
10/05/2024	0,00	5.923,20	30.860,79	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/05/2024	0,00	1.108,00	31.968,79	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
	0,00	4.242,71	36.211,50	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
22/05/2024	0,00	46,00	36.257,50	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	
23/05/2024	0,00	4,48	36.261,98	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	<b>38.180,14</b>	<b>36.261,98</b>	<b>36.261,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.300,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	0,00	2.929,50	86.230,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	221,67	86.452,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	656,72	87.108,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
04/05/2024	0,00	744,00	87.852,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/05/2024	0,00	121,35	87.974,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	58,12	88.032,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	2.757,45	90.789,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	61,57	90.851,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
07/05/2024	0,00	14.133,24	104.984,57	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.590,07	108.574,64	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	761,11	109.335,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	5.250,30	114.586,05	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	305,41	114.891,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
08/05/2024	0,00	331,81	115.223,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	83.300,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO EIRELI	
08/05/2024	0,00	77,48	115.300,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	967,12	116.267,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	116.360,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	581,25	116.942,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	12.203,40	129.145,52	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	395,25	129.540,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
09/05/2024	0,00	37,47	129.578,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	10.778,70	140.356,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
10/05/2024	0,00	14.008,37	154.365,31	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/05/2024	0,00	95,88	154.461,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	154.484,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	3.945,72	158.430,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	23,25	158.453,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
16/05/2024	163,34	0,00	158.290,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-379471	
	740,14	0,00	157.549,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11004	
	3.896,85	0,00	153.653,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6	
	2.994,60	0,00	150.658,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-315	
	656,72	0,00	150.001,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33023	
	70,83	0,00	149.930,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3219	
	744,00	0,00	149.186,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-403	
	14.373,06	0,00	134.813,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1237	
	3.709,74	0,00	131.104,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1238	
	12.515,58	0,00	118.588,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1240	
	81,37	0,00	118.507,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-661	
	61,57	0,00	118.445,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-62698	
	14.639,83	0,00	103.805,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1243	
	331,81	0,00	103.473,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5663	
	2.827,20	0,00	100.646,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1138	
	23,25	0,00	100.623,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5202	
	23,25	0,00	100.600,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5203	
	73,20	0,00	100.527,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-796297	
	41,75	0,00	100.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36335	
	23,25	0,00	100.462,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5153	
	3.906,00	0,00	96.556,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1245	
	95,88	0,00	96.460,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5201	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	83.300,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	10.857,75	0,00	85.602,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-913	
	1.860,00	0,00	83.742,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1342	
	93,00	0,00	83.649,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71257	
	967,12	0,00	82.682,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-71256	
	305,41	0,00	82.376,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2057	
	446,40	0,00	81.930,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65106	
	930,00	0,00	81.000,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42267	
	446,40	0,00	80.554,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-42459	
	5.401,66	0,00	75.152,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1239	
22/05/2024	0,00	60,14	75.212,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
27/05/2024	0,00	4.901,10	80.113,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
31/05/2024	0,00	0,01	80.113,70	AJUSTE CSRF	
	<b>83.300,96</b>	<b>80.113,71</b>	<b>80.113,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.833,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	0,00	2.615,38	14.449,13	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
14/05/2024	0,00	9.333,96	23.783,09	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
16/05/2024	9.218,37	0,00	14.564,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-6	
	2.615,38	0,00	11.949,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-436	
	<b>11.833,75</b>	<b>11.949,34</b>	<b>11.949,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.420.766,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	236.661,93	2.657.428,40	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	
	171.530,62	0,00	2.485.897,78	(IDENIZADAS + GOZADAS + ESTORNO)	
	0,00	255.925,83	2.741.823,61	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	
	144.833,57	0,00	2.596.990,04	(GOZADAS+ IDENIZADAS + ESTORNO ) 05/2024	
	<b>316.364,19</b>	<b>492.587,76</b>	<b>2.596.990,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	519.097,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	177.638,93	696.735,99	PROVISIONADO NO MÊS 04/2024	
	5.923,79	0,00	690.812,20	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º) 04/2024	
	0,00	175.378,32	866.190,52	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	
	8.104,32	0,00	858.086,20	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º) 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 519.097,06
<b>14.028,11</b>	<b>353.017,25</b>	<b>858.086,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			<b>Saldo Anterior:</b> 5.663,99	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	0,00	353.623,16	359.287,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	456.191,16	815.478,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	4.410.752,24	5.226.230,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	164.522,80	5.390.753,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2024 C/C CEF 6956-6 SE
	0,00	705.097,71	6.095.851,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2024 C/C CEF 6956-6 SE
06/05/2024	0,00	748.834,58	6.844.685,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 C/C CEF 6956-6 SE
20/05/2024	0,00	188.702,70	7.033.388,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 C/C CEF 6956-6 SE
23/05/2024	0,00	3.366,00	7.036.754,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 C/C CEF 6957-4 SE
31/05/2024	7.036.754,34	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTÃO
	<b>7.036.754,34</b>	<b>7.031.090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			<b>Saldo Anterior:</b> 3.310.312,04	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	7.031.090,35	0,00	-3.720.778,31	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	33.004.469,82	29.283.691,51	CONTRATO DE GESTÃO
	<b>7.031.090,35</b>	<b>33.004.469,82</b>	<b>29.283.691,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 92.569.725,93	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	7.036.754,34	99.606.480,27	CONTRATO DE GESTÃO
	<b>0,00</b>	<b>7.036.754,34</b>	<b>99.606.480,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.488.629,14	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	12.343,00	1.500.972,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10.257,87	1.511.230,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,05	1.511.230,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	23.367,17	1.534.597,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.965,29	1.536.562,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,01	1.536.562,53	AJUSTE
	<b>0,00</b>	<b>47.933,39</b>	<b>1.536.562,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			<b>Saldo Anterior:</b> 75.471,77	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	0,00	0,01	75.471,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TAKAHASHI & VIEIRA LTDA 253
07/05/2024	0,00	639,97	76.111,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 75.471,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	0,00	251,10	76.362,85	6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11304 CANCELADA CSRF
	0,00	81,00	76.443,85	CANCELADA CSRF
22/05/2024	0,00	97,92	76.541,77	CANCELADA IRRF PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 246275
31/05/2024	0,01	0,00	76.541,76	AJUSTE CSRF
	<b>0,01</b>	<b>1.070,00</b>	<b>76.541,76</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 53.890,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	0,00	6,69	53.897,01	NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1
	0,00	2,95	53.899,96	NOTA DE DOACAO Nº 1716 SÉRIE 1
05/05/2024	0,00	5,89	53.905,85	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1
	0,00	1,66	53.907,51	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1
	0,00	3,36	53.910,87	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1
	0,00	3,06	53.913,93	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1
	0,00	0,95	53.914,88	NOTA DE DOACAO Nº 6470 SÉRIE 1
	0,00	1,04	53.915,92	NOTA DE DOACAO Nº 546464 SÉRIE 1
06/05/2024	0,00	2,10	53.918,02	NOTA DE DOACAO Nº 51486 SÉRIE 1
	0,00	2,35	53.920,37	NOTA DE DOACAO Nº 6473 SÉRIE 1
07/05/2024	0,00	2,27	53.922,64	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1
	0,00	6,44	53.929,08	NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1
	0,00	2,47	53.931,55	NOTA DE DOACAO Nº 6474 SÉRIE 1
	0,00	1,07	53.932,62	NOTA DE DOACAO Nº 6478 SÉRIE 1
	0,00	0,97	53.933,59	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1
	0,00	1,85	53.935,44	NOTA DE DOACAO Nº 6476 SÉRIE 1
08/05/2024	0,00	1,92	53.937,36	NOTA DE DOACAO Nº 15857 SÉRIE 1
	0,00	1,87	53.939,23	NOTA DE DOACAO Nº 54787 SÉRIE 1
	0,00	1,12	53.940,35	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1
	0,00	11,45	53.951,80	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1
	0,00	6,38	53.958,18	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1
	0,00	2,02	53.960,20	NOTA DE DOACAO Nº 6480 SÉRIE 1
09/05/2024	0,00	1,07	53.961,27	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	1,93	53.963,20	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	0,81	53.964,01	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	4,28	53.968,29	NOTA DE DOACAO Nº 6461316 SÉRIE 1
	0,00	11,18	53.979,47	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	10,51	53.989,98	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	0,67	53.990,65	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	0,29	53.990,94	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	0,53	53.991,47	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	0,28	53.991,75	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	2,32	53.994,07	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
	0,00	1,18	53.995,25	NOTA DE DOACAO Nº 6483 SÉRIE 1
10/05/2024	0,00	1,01	53.996,26	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	0,00	7,16	54.003,42	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	0,00	1,70	54.005,12	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	0,00	11,30	54.016,42	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1
	0,00	2,32	54.018,74	NOTA DE DOACAO Nº 6487 SÉRIE 1



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 53.890,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2024	0,00	2,44	54.021,18	NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1
	0,00	2,35	54.023,53	NOTA DE DOACAO Nº 6489/1 SÉRIE 1
12/05/2024	0,00	1,50	54.025,03	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1
	0,00	2,33	54.027,36	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1
	0,00	6,50	54.033,86	NOTA DE DOACAO Nº 6489 SÉRIE 1
13/05/2024	0,00	1,00	54.034,86	NOTA DE DOACAO Nº 156641 SÉRIE 1
	0,00	1,00	54.035,86	NOTA DE DOACAO Nº 61616161 SÉRIE 1
	0,00	1,00	54.036,86	NOTA DE DOACAO Nº 6461461 SÉRIE 1
15/05/2024	0,00	0,43	54.037,29	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	0,12	54.037,41	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	0,55	54.037,96	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	8,70	54.046,66	NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1
	0,00	0,36	54.047,02	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	3,08	54.050,10	NOTA DE DOACAO Nº 54548 SÉRIE 1
	0,00	2,12	54.052,22	NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1
	0,00	1,19	54.053,41	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	2,16	54.055,57	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	1,79	54.057,36	NOTA DE DOACAO Nº 54874 SÉRIE 1
	0,00	0,26	54.057,62	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	4,52	54.062,14	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	1,14	54.063,28	NOTA DE DOACAO Nº 54656 SÉRIE 1
	0,00	3,15	54.066,43	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
16/05/2024	0,00	3,64	54.070,07	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	0,00	0,29	54.070,36	NOTA DE DOACAO Nº 6498 SÉRIE 1
	0,00	0,29	54.070,65	NOTA DE DOACAO Nº 6495 SÉRIE 1
	0,00	0,67	54.071,32	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	0,00	1,16	54.072,48	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	0,00	1,63	54.074,11	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	0,00	345,26	54.419,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	72,20	54.491,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/05/2024	0,00	1,19	54.492,76	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
	0,00	1,55	54.494,31	NOTA DE DOACAO Nº 6501 SÉRIE 1
18/05/2024	0,00	1,86	54.496,17	NOTA DE DOACAO Nº 00555 SÉRIE 1
20/05/2024	0,00	0,59	54.496,76	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,00	8,59	54.505,35	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,00	6,18	54.511,53	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,00	1,20	54.512,73	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,00	3,60	54.516,33	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1
	0,00	13,78	54.530,11	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,00	0,59	54.530,70	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
	0,00	2,08	54.532,78	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1
	0,00	11,33	54.544,11	NOTA DE DOACAO Nº 6505 SÉRIE 1
	0,00	2,20	54.546,31	NOTA DE DOACAO Nº 6509 SÉRIE 1
22/05/2024	0,00	0,61	54.546,92	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1
	0,00	1,45	54.548,37	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1
	0,00	3,74	54.552,11	NOTA DE DOACAO Nº 6516 SÉRIE 1
23/05/2024	0,00	2,26	54.554,37	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1
	0,00	1,79	54.556,16	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1
	0,00	3,35	54.559,51	NOTA DE DOACAO Nº 6517 SÉRIE 1
25/05/2024	0,00	7,50	54.567,01	NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1
	0,00	4,33	54.571,34	NOTA DE DOACAO Nº 6524 SÉRIE 1

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 53.890,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2024	0,00	1,77	54.573,11	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
	0,00	0,57	54.573,68	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
	0,00	1,38	54.575,06	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
	0,00	0,61	54.575,67	NOTA DE DOACAO Nº 33669 SÉRIE 1
27/05/2024	0,00	4,96	54.580,63	NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1
	0,00	1,86	54.582,49	NOTA DE DOACAO Nº 6527 SÉRIE 1
28/05/2024	0,00	1,01	54.583,50	NOTA DE DOACAO Nº 85557 SÉRIE 1
	0,00	225,00	54.808,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,44	54.809,94	NOTA DE DOACAO Nº 62616461 SÉRIE 1
29/05/2024	0,00	5,41	54.815,35	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	4,65	54.820,00	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	3,60	54.823,60	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	2,95	54.826,55	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	5,21	54.831,76	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	0,51	54.832,27	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	0,26	54.832,53	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	0,52	54.833,05	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	6,08	54.839,13	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	0,86	54.839,99	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	1,12	54.841,11	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	5,62	54.846,73	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	1,96	54.848,69	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
	0,00	0,30	54.848,99	NOTA DE DOACAO Nº 6529 SÉRIE 1
30/05/2024	0,00	3,62	54.852,61	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1
	0,00	1,71	54.854,32	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1
	0,00	1,68	54.856,00	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1
	0,00	1,17	54.857,17	NOTA DE DOACAO Nº 6530 SÉRIE 1
	0,00	1,10	54.858,27	NOTA DE DOACAO Nº 300524 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>967,95</b>	<b>54.858,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 24.289.369,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	11.221,16	0,00	24.300.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 2034- PAGTO FERIAS DIVERSAS
22/05/2024	6.962,75	0,00	24.307.553,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS ANE E NATHAN
28/05/2024	1.241.847,01	0,00	25.549.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA PAGTO MAIO 2024
	69.429,89	0,00	25.618.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS
31/05/2024	144.749,29	0,00	25.763.579,74	INSS FUNCIONARIO
	98.885,37	0,00	25.862.465,11	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.573.095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.862.465,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.117.567,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2024	2.379,05	0,00	1.119.946,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02030 - RESCISÃO ANDRESSA
14/05/2024	158,74	0,00	1.120.104,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DEBORAH DE OLIVEIRA PROC 02184
16/05/2024	6.127,49	0,00	1.126.232,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	1.117.567,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	439,39	0,00	1.126.671,79	PAGAR 02206 - ANA CAROLYNE FARIA DE SOUZA	
	4.261,57	0,00	1.130.933,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02205 - RESCISÃO TALES PIRES ROCHA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02197 - RESCISAO DIEGO ALVES DA SILVEIRA	
	<b>13.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.933,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	6.471.383,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	379.611,81	0,00	6.850.995,01	INSS PATRONAL	
	<b>379.611,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.995,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.272.738,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	252,39	0,00	2.272.991,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 02198 - GRF DIEGO	
	3.216,60	0,00	2.276.207,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GRF1605 - ANA CAROLYNE PROC 02208	
31/05/2024	126.512,12	0,00	2.402.720,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA FGTS DO MÊS 052024	
	<b>129.981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.720,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	248.088,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	15.416,66	0,00	263.505,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS052024	
	<b>15.416,66</b>	<b>0,00</b>	<b>263.505,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	660.763,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	236.661,93	0,00	897.425,81	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	
	0,00	171.530,62	725.895,19	(IDENIZADAS + GOZADAS + ESTORNO)	
	255.925,83	0,00	981.821,02	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	
	0,00	144.833,57	836.987,45	(GOZADAS+ IDENIZADAS + ESTORNO ) 05/2024	
	<b>492.587,76</b>	<b>316.364,19</b>	<b>836.987,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	519.097,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	177.638,93	0,00	696.735,99	PROVISIONADO NO MÊS 04/2024	
	0,00	5.923,79	690.812,20	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º) 04/2024	
	175.378,32	0,00	866.190,52	PROVISIONADO NO MÊS 05/2024	
	0,00	8.104,32	858.086,20	(13 PAGO NO MÊS+ 13 ADIANT NO MÊS+ ESTORNO DE 13º) 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	<b>Saldo Anterior:</b> 519.097,06
<b>353.017,25</b>	<b>14.028,11</b>
<b>858.086,20</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 4.790.219,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	0,00	21,03	4.790.198,00	INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024
		19,99	4.790.178,01	INVENTÁRIO Nº 32201 DO MÊS 05/2024
08/05/2024	5,69	0,00	4.790.183,70	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024
	720,73	0,00	4.790.904,43	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024
	0,00	1.405,94	4.789.498,49	INVENTÁRIO Nº 32320 DO MÊS 05/2024
	1.398,09	0,00	4.790.896,58	INVENTÁRIO Nº 32321 DO MÊS 05/2024
10/05/2024	0,00	404,83	4.790.491,75	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	76,48	0,00	4.790.568,23	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	27,88	0,00	4.790.596,11	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
	142.714,15	0,00	4.933.310,26	INVENTÁRIO Nº 32409 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	0,00	3,37	4.933.306,89	INVENTÁRIO Nº 32457 DO MÊS 05/2024
	0,00	0,54	4.933.306,35	INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024
	0,00	384,10	4.932.922,25	INVENTÁRIO Nº 32395 DO MÊS 05/2024
	0,00	11,36	4.932.910,89	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
	0,00	111,37	4.932.799,52	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
	0,00	182,21	4.932.617,31	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
	0,00	24,00	4.932.593,31	INVENTÁRIO Nº 32468 DO MÊS 05/2024
15/05/2024	5,29	0,00	4.932.598,60	INVENTÁRIO Nº 32553 DO MÊS 05/2024
	0,00	40,44	4.932.558,16	INVENTÁRIO Nº 32554 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	17,31	0,00	4.932.575,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,99	0,00	4.932.590,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	4.932.592,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,42	0,00	4.932.611,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,78	0,00	4.932.613,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,12	4.932.610,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,18	4.932.609,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	720,97	4.931.888,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,85	0,00	4.931.889,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	223.689,74	0,00	5.155.579,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2024
	16,88	0,00	5.155.595,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2024
	0,00	1,09	5.155.594,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	273,10	0,00	5.155.867,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2024
	49,11	0,00	5.155.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2024
	0,00	4,83	5.155.912,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,35	5.155.910,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	5.155.911,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,67	0,00	5.155.944,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2024
	0,00	9,31	5.155.935,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,44	5.155.933,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	158,71	0,00	5.156.092,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	99,01	5.155.993,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	5.155.993,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,90	5.155.963,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,22	0,00	5.155.964,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	91,43	5.155.873,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.076,87	5.153.796,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,55	5.153.792,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,00	0,00	5.153.795,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,98	5.153.749,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.153.749,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	142,26	5.153.607,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,29	0,00	5.153.624,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,50	5.153.623,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,95	0,00	5.153.624,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,05	0,00	5.153.626,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	59,08	5.153.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	91,96	0,00	5.153.659,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,78	0,00	5.153.659,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,72	5.153.632,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,64	0,00	5.153.660,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,34	0,00	5.153.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,57	5.153.658,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,60	0,00	5.153.663,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,40	0,00	5.153.668,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,91	0,00	5.153.671,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,59	0,00	5.153.675,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,10	0,00	5.153.677,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,34	0,00	5.153.678,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,62	0,00	5.153.684,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,97	5.153.665,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,13	0,00	5.153.666,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	5.153.666,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,65	0,00	5.153.671,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.153.671,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	195,25	5.153.475,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	5.153.474,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	1,97	5.153.472,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	350,69	5.153.121,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,63	5.153.119,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,57	5.153.102,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,42	5.153.099,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	5.153.098,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,69	5.153.092,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	5.153.092,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,45	0,00	5.153.132,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,98	0,00	5.153.151,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	142.026,37	5.011.125,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,04	0,00	5.011.126,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,38	5.011.098,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	5.011.097,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,60	0,00	5.011.118,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,06	5.011.103,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	69,02	0,00	5.011.172,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	122,78	0,00	5.011.295,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,06	0,00	5.011.296,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.011.296,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,06	5.011.293,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	106,82	0,00	5.011.399,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,14	0,00	5.011.437,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,30	0,00	5.011.438,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,59	5.011.419,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,76	0,00	5.011.430,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	5.011.430,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,09	5.011.428,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,40	5.011.424,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.011.424,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,59	5.011.387,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,69	0,00	5.011.392,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,35	0,00	5.011.408,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	138,06	5.011.270,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,22	5.011.260,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,06	0,00	5.011.279,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,57	0,00	5.011.299,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	9,90	0,00	5.011.309,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,51	5.011.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,85	0,00	5.011.309,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,94	0,00	5.011.340,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	647,22	0,00	5.011.987,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.011.987,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,11	5.011.984,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	772,43	0,00	5.012.756,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,06	5.012.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,84	5.012.737,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	150,00	0,00	5.012.887,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	26,88	0,00	5.012.914,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,07	0,00	5.012.916,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,90	0,00	5.012.921,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,01	0,00	5.012.929,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,64	5.012.919,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.012.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,07	5.012.911,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,20	0,00	5.012.935,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,02	0,00	5.012.936,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	76,81	0,00	5.013.013,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,08	0,00	5.013.036,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,98	5.013.021,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36,59	0,00	5.013.057,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,06	0,00	5.013.072,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,16	0,00	5.013.084,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	5.013.084,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,85	5.013.083,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	267,43	5.012.815,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,54	0,00	5.012.817,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,97	0,00	5.012.819,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	5.012.819,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	5.012.820,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	112,31	0,00	5.012.932,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	75,32	0,00	5.013.007,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	138,01	5.012.869,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,31	5.012.829,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	11,95	0,00	5.012.841,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	181,91	0,00	5.013.023,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	5.013.023,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,08	5.013.008,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,58	0,00	5.013.033,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	5.013.031,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,82	0,00	5.013.043,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,54	5.012.987,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	128,36	0,00	5.013.115,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,23	5.013.114,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,44	0,00	5.013.114,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,00	5.013.111,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,21	5.013.110,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,98	0,00	5.013.111,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	5.013.110,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,67	5.013.099,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,67	0,00	5.013.110,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	77,38	5.013.033,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,13	5.013.032,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,91	0,00	5.013.046,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,92	5.013.045,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	533,23	0,00	5.013.578,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,51	5.013.550,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,26	0,00	5.013.570,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,22	0,00	5.013.570,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.344,60	0,00	5.014.914,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	151,03	0,00	5.015.065,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	174,83	5.014.891,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,40	5.014.886,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,06	5.014.885,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,06	0,00	5.014.892,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,03	0,00	5.014.896,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,31	0,00	5.014.897,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.014.897,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	5.014.898,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,06	0,00	5.014.908,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.014.907,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,11	0,00	5.014.908,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.323,00	5.013.585,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	740,88	0,00	5.014.325,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	195,25	0,00	5.014.521,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,55	5.014.494,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,81	0,00	5.014.502,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,24	0,00	5.014.505,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,35	5.014.504,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,44	0,00	5.014.513,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,80	0,00	5.014.526,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	52,49	5.014.474,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,19	0,00	5.014.483,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,72	0,00	5.014.483,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,68	5.014.472,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,68	0,00	5.014.483,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,73	5.014.482,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,57	5.014.481,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,57	0,00	5.014.484,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,20	0,00	5.014.506,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,34	5.014.497,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,10	0,00	5.014.498,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,49	0,00	5.014.538,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	91,96	5.014.446,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,84	5.014.431,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,57	0,00	5.014.448,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.014.448,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,16	5.014.448,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	5.014.447,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,39	5.014.445,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,69	0,00	5.014.466,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	343,98	5.014.122,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	79,38	0,00	5.014.202,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	5.014.202,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	75,44	0,00	5.014.277,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	5.014.279,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	234,50	5.014.044,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	234,50	0,00	5.014.279,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	66,21	0,00	5.014.345,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,87	0,00	5.014.360,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,37	5.014.323,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,02	5.014.316,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	5.014.317,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,15	0,00	5.014.319,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,46	0,00	5.014.319,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,00	0,00	5.014.329,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,32	0,00	5.014.392,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,53	5.014.358,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	68,07	0,00	5.014.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,53	0,00	5.014.455,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,96	0,00	5.014.464,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	72,18	5.014.392,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	36,09	0,00	5.014.428,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	5.014.429,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,36	0,00	5.014.440,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,75	0,00	5.014.456,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	5.014.456,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,50	5.014.455,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,55	0,00	5.014.456,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,35	0,00	5.014.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,56	5.014.457,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,69	0,00	5.014.458,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.014.458,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,55	0,00	5.014.468,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,44	0,00	5.014.469,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,12	0,00	5.014.473,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	5.014.474,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,85	5.014.473,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,16	0,00	5.014.475,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,34	5.014.465,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,69	0,00	5.014.470,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,56	0,00	5.014.474,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	5.014.473,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,69	5.014.465,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,00	0,00	5.014.489,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	22,28	0,00	5.014.511,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	5.014.512,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.014.512,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,31	5.014.495,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	730,41	0,00	5.015.225,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,06	5.015.206,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	5.015.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,28	0,00	5.015.211,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,18	0,00	5.015.213,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	5.015.215,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,32	0,00	5.015.255,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	62,26	0,00	5.015.317,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.587,66	0,00	5.017.905,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,20	0,00	5.017.906,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,34	0,00	5.017.914,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,64	0,00	5.017.922,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,65	5.017.920,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	85,41	5.017.835,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,63	0,00	5.017.838,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,20	0,00	5.017.838,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,76	0,00	5.017.839,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	5.017.841,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,52	0,00	5.017.842,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	75,60	0,00	5.017.918,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,53	0,00	5.017.918,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,07	0,00	5.017.926,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,19	0,00	5.017.928,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	5.017.928,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	84,23	0,00	5.018.012,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	66,95	0,00	5.018.079,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,07	0,00	5.018.096,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,91	0,00	5.018.110,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	5.018.110,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,08	0,00	5.018.110,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.439,06	0,00	5.019.549,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.019.549,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	5.019.550,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,78	5.019.549,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	138,06	0,00	5.019.687,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,19	0,00	5.019.693,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	5.019.694,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,13	0,00	5.019.696,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,78	0,00	5.019.696,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,73	0,00	5.019.704,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,72	0,00	5.019.732,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,29	5.019.715,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	5.019.714,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	647,22	5.019.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,80	5.019.062,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	586,26	0,00	5.019.649,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,22	0,00	5.019.674,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	5.019.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,55	0,00	5.019.678,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	5.019.679,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,74	5.019.669,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	772,43	5.018.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,64	0,00	5.018.903,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.902,75	0,00	5.020.806,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	5.020.806,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,97	0,00	5.020.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,70	0,00	5.020.826,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,89	0,00	5.020.847,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,30	5.020.845,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,50	0,00	5.020.847,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,17	5.020.847,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	718,75	0,00	5.021.565,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,48	5.021.565,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,57	5.021.545,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,91	0,00	5.021.546,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	5.021.547,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	455,33	0,00	5.022.002,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,90	0,00	5.022.013,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	5.022.012,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.012,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,23	0,00	5.022.012,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.012,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.012,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.012,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.012,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.012,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.012,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.012,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	5.022.011,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.022.012,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.012,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.012,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.012,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.012,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.012,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.012,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.012,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.013,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.012,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.022.013,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.012,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.022.013,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.022.013,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,15	0,00	5.022.015,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.015,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.022.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.015,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.015,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.015,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.015,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.015,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,23	0,00	5.022.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.015,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.015,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.015,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.015,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.015,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.015,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.015,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.015,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.015,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.022.016,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.016,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,18	5.022.016,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	5.022.016,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.016,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.016,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	5.022.016,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.016,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.016,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.022.016,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.016,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.016,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.022.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.017,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.017,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.017,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.017,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	5.022.016,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.016,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.016,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.016,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.016,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.016,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.016,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.016,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,04	0,00	5.022.016,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.016,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.016,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.016,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	5.022.016,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.016,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.016,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,62	0,00	5.022.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.022.017,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,13	0,00	5.022.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.017,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,73	0,00	5.022.024,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	5.022.025,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.025,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.025,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,28	0,00	5.022.028,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.028,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.028,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.022.028,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.028,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.028,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	5.022.028,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,44	5.022.028,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.028,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.028,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.028,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,24	0,00	5.022.029,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.029,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.029,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	5.022.029,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.029,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	5.022.029,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	5.022.029,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.790.219,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	0,44	5.022.029,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,19	0,00	5.022.029,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.029,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	5.022.029,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.029,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.029,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	5.022.029,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	5.022.028,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.028,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.028,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	5.022.029,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,01	5.022.029,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	5.022.029,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	5.022.029,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>385.397,63</b>	<b>153.587,56</b>	<b>5.022.029,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	48,17	0,00	4.042.090,92	INVENTÁRIO Nº 32103 DO MÊS 05/2024
13/05/2024	0,00	0,24	4.042.090,68	INVENTÁRIO Nº 32458 DO MÊS 05/2024
31/05/2024	260.659,32	0,00	4.302.750,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,37	0,00	4.302.756,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,42	0,00	4.302.770,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,15	4.302.768,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,85	4.302.765,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	194,83	0,00	4.302.960,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	76,38	4.302.884,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	4.302.885,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,42	4.302.885,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,84	0,00	4.302.892,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,49	4.302.878,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,78	4.302.870,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,65	4.302.869,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,09	4.302.851,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,28	4.302.848,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,96	4.302.829,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	599,71	0,00	4.303.429,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	188,07	0,00	4.303.617,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,48	0,00	4.303.624,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,65	4.303.619,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,37	0,00	4.303.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	374,19	0,00	4.304.035,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,88	0,00	4.304.041,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,80	4.304.041,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	228,15	0,00	4.304.269,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	103,15	0,00	4.304.372,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,34	4.304.372,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,21	0,00	4.304.403,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,72	4.304.394,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,61	4.304.364,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,39	0,00	4.304.365,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,26	0,00	4.304.385,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	4.304.385,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	26,97	4.304.358,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,24	0,00	4.304.373,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,62	4.304.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,61	0,00	4.304.351,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	4.304.351,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,22	4.304.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,73	4.304.337,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,73	4.304.332,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,12	4.304.331,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,65	4.304.323,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,51	4.304.311,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,39	4.304.309,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,51	4.304.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,12	0,00	4.304.312,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	4.304.311,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,15	0,00	4.304.313,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,66	0,00	4.304.315,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	614,91	0,00	4.304.930,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,90	4.304.924,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,71	0,00	4.304.943,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	4,02	4.304.939,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,36	4.304.927,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	80,80	0,00	4.305.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,04	4.305.007,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	4.305.007,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,79	4.304.994,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,88	4.304.977,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,39	4.304.976,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,95	4.304.972,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	51,85	4.304.920,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,61	0,00	4.304.966,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,89	4.304.958,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,29	0,00	4.304.971,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	283,55	0,00	4.305.255,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,82	0,00	4.305.260,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,34	0,00	4.305.267,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,89	4.305.210,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,40	4.305.194,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	132,37	0,00	4.305.326,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,02	4.305.326,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,06	0,00	4.305.328,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,40	0,00	4.305.343,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.305.344,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,41	4.305.318,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,86	4.305.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,78	0,00	4.305.316,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,75	0,00	4.305.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.305.338,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,93	0,00	4.305.362,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	4.305.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,35	0,00	4.305.364,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,00	4.305.346,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,29	0,00	4.305.357,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,44	4.305.323,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,19	4.305.322,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,05	4.305.317,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,55	0,00	4.305.326,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,06	4.305.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,19	0,00	4.305.354,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	4.305.354,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	4.305.354,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,56	4.305.350,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,38	4.305.343,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,46	4.305.297,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	57,25	0,00	4.305.354,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,85	0,00	4.305.364,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,37	0,00	4.305.370,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,97	0,00	4.305.386,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,97	0,00	4.305.393,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,62	0,00	4.305.394,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,49	4.305.394,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	4.305.392,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,97	4.305.384,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,43	0,00	4.305.387,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,43	0,00	4.305.399,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	41,48	4.305.357,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,79	0,00	4.305.362,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,40	0,00	4.305.368,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,66	4.305.367,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,52	4.305.363,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,31	0,00	4.305.363,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	381,90	0,00	4.305.745,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,47	0,00	4.305.749,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,42	4.305.746,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,29	4.305.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,67	4.305.689,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,49	0,00	4.305.692,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,82	0,00	4.305.707,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	80,42	4.305.626,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,59	4.305.625,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	4.305.624,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,23	0,00	4.305.638,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,36	4.305.627,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,79	4.305.625,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	6,63	4.305.618,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	339,94	4.305.278,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	51,86	0,00	4.305.330,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,56	0,00	4.305.335,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,72	4.305.330,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,15	0,00	4.305.344,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,80	4.305.342,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,70	4.305.336,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	357,46	4.304.978,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,88	4.304.976,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	4.304.977,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	52,81	4.304.924,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	88,02	0,00	4.305.012,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,26	0,00	4.305.016,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,20	4.305.009,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,62	4.305.007,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,66	0,00	4.305.007,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	4.305.008,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,56	0,00	4.305.010,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	95,22	4.304.915,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,84	0,00	4.304.940,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,37	0,00	4.304.950,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	78,12	4.304.872,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	429,66	0,00	4.305.302,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	47,22	0,00	4.305.349,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	74,78	4.305.274,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,62	0,00	4.305.291,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,66	0,00	4.305.297,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,39	0,00	4.305.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,69	4.305.296,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,30	0,00	4.305.296,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,07	4.305.294,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,57	4.305.278,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,57	0,00	4.305.294,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,23	4.305.293,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,82	0,00	4.305.294,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,52	0,00	4.305.297,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	6,80	4.305.291,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	97,25	4.305.193,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,09	0,00	4.305.221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	184,83	4.305.037,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,80	0,00	4.305.048,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,08	4.305.048,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,72	0,00	4.305.061,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	4.305.061,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	283,55	4.304.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	171,10	4.304.606,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,44	0,00	4.304.631,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,34	4.304.624,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,82	0,00	4.304.646,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,97	4.304.632,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	72,46	4.304.560,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,15	0,00	4.304.584,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,11	4.304.569,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	166,19	0,00	4.304.735,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,77	0,00	4.304.737,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,06	4.304.713,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,73	0,00	4.304.731,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,59	4.304.694,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,81	0,00	4.304.711,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,71	4.304.703,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,17	0,00	4.304.709,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,14	0,00	4.304.720,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,31	0,00	4.304.732,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,73	4.304.719,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,96	0,00	4.304.722,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,99	0,00	4.304.723,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,90	0,00	4.304.737,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	4.304.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,27	0,00	4.304.738,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,13	0,00	4.304.802,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,13	4.304.766,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,42	0,00	4.304.790,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,31	0,00	4.304.820,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	2,57	4.304.818,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,32	0,00	4.304.818,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.304.817,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	4.304.817,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	70,36	4.304.747,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,41	0,00	4.304.752,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,06	4.304.751,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,68	0,00	4.304.781,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	51,96	4.304.729,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,99	0,00	4.304.745,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	4.304.745,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,91	4.304.744,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,52	0,00	4.304.745,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,39	4.304.739,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	641,13	4.304.098,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	320,57	0,00	4.304.419,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	264,63	4.304.154,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	97,29	0,00	4.304.251,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	46,38	4.304.205,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,60	4.304.180,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,75	4.304.172,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,75	0,00	4.304.180,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,93	4.304.156,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,47	4.304.155,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,39	0,00	4.304.159,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,27	4.304.144,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,67	0,00	4.304.150,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	4.304.150,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	462,83	4.303.687,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	700,76	0,00	4.304.387,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	75,15	4.304.312,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,23	0,00	4.304.313,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,47	4.304.309,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,62	4.304.306,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,43	0,00	4.304.307,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	4.304.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,29	4.304.304,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,34	4.304.304,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.304.304,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,19	4.304.292,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,10	4.304.291,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,03	4.304.282,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,03	0,00	4.304.291,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,07	0,00	4.304.292,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	4.304.293,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,21	4.304.291,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,97	4.304.288,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,69	4.304.288,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,52	4.304.287,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,09	0,00	4.304.287,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,69	4.304.262,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,48	0,00	4.304.303,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	80,43	0,00	4.304.383,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,43	4.304.368,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,72	0,00	4.304.376,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,44	4.304.360,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,31	0,00	4.304.361,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	159,40	4.304.201,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,46	4.304.153,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,62	0,00	4.304.187,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,55	0,00	4.304.198,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	4.304.198,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,66	0,00	4.304.199,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,34	0,00	4.304.210,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,27	4.304.167,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,39	0,00	4.304.170,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,08	0,00	4.304.186,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,95	4.304.184,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,95	0,00	4.304.186,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,16	0,00	4.304.192,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,74	0,00	4.304.199,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	85,32	4.304.113,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,73	0,00	4.304.131,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,06	0,00	4.304.132,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	40,09	4.304.092,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	200,45	0,00	4.304.293,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,48	4.304.236,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,33	4.304.236,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,99	4.304.234,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,34	0,00	4.304.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,18	4.304.234,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,59	0,00	4.304.235,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,73	0,00	4.304.239,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,83	4.304.236,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,50	0,00	4.304.245,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,54	0,00	4.304.247,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,37	0,00	4.304.293,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	4.304.293,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,19	4.304.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	86,36	0,00	4.304.364,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,77	4.304.363,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	4.304.363,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	938,18	4.303.425,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	73,31	0,00	4.303.498,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,09	4.303.488,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	40,46	4.303.448,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,91	0,00	4.303.458,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,50	4.303.456,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,48	4.303.429,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,74	0,00	4.303.442,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	86,80	4.303.355,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	43,40	0,00	4.303.399,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,00	0,00	4.303.403,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,69	4.303.394,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,54	0,00	4.303.396,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	4.303.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	65,52	4.303.331,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,08	0,00	4.303.359,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,40	4.303.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	134,88	4.303.223,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,10	0,00	4.303.251,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	113,09	4.303.138,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,97	0,00	4.303.162,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,85	0,00	4.303.167,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,64	0,00	4.303.169,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,28	4.303.146,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,87	4.303.130,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,26	4.303.119,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	146,76	4.302.972,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	88,06	0,00	4.303.060,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,50	0,00	4.303.061,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,61	4.303.004,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	64,70	0,00	4.303.069,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	210,47	4.302.858,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	43,14	0,00	4.302.902,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	28,34	4.302.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,83	0,00	4.302.875,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,85	4.302.871,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,77	0,00	4.302.872,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	4.302.872,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,36	0,00	4.302.875,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,87	4.302.856,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,68	0,00	4.302.861,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,47	4.302.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,03	4.302.833,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,63	0,00	4.302.842,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,71	4.302.842,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,74	4.302.841,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,42	0,00	4.302.841,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,58	0,00	4.302.842,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,64	4.302.824,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,64	0,00	4.302.842,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	96,11	4.302.746,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	144,17	0,00	4.302.890,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,89	0,00	4.302.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,46	4.302.895,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	14,82	4.302.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,36	4.302.879,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,27	0,00	4.302.879,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	491,62	4.302.388,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	80,88	0,00	4.302.469,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,07	4.302.464,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,68	4.302.462,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,68	0,00	4.302.464,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,40	4.302.463,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,22	0,00	4.302.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,12	4.302.472,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	395,95	4.302.076,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	81,92	0,00	4.302.158,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,69	4.302.150,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,20	4.302.143,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,00	0,00	4.302.147,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,60	0,00	4.302.169,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,80	0,00	4.302.170,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	47,16	4.302.123,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,88	0,00	4.302.134,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,45	0,00	4.302.147,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	261,77	4.301.885,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,76	0,00	4.301.905,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,82	4.301.900,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,33	4.301.897,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.661,44	4.299.235,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	110,89	0,00	4.299.346,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,39	4.299.345,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	121,09	4.299.224,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,86	4.299.221,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,29	4.299.206,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,83	0,00	4.299.221,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,10	4.299.220,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,06	4.299.202,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,15	0,00	4.299.251,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,89	0,00	4.299.256,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	52,97	0,00	4.299.309,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	4.299.309,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,54	4.299.307,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3,81	0,00	4.299.311,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,31	4.299.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,90	0,00	4.299.324,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,55	0,00	4.299.352,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,87	4.299.351,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,19	0,00	4.299.352,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	4.299.351,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,61	0,00	4.299.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,45	0,00	4.299.375,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,04	4.299.375,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,99	0,00	4.299.376,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	4.299.376,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,10	4.299.368,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,48	0,00	4.299.374,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,90	0,00	4.299.404,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,73	0,00	4.299.405,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,06	4.299.396,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,79	0,00	4.299.403,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,21	4.299.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,15	4.299.363,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,75	0,00	4.299.384,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,89	0,00	4.299.387,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,03	0,00	4.299.392,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,60	4.299.387,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,58	4.299.377,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	245,96	0,00	4.299.623,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	77,89	0,00	4.299.701,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,35	4.299.698,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,15	4.299.697,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	369,10	0,00	4.300.066,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,66	4.300.038,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	82,97	0,00	4.300.121,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,01	0,00	4.300.124,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	464,25	4.299.660,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,51	0,00	4.299.686,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,95	4.299.680,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,58	4.299.673,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,99	0,00	4.299.674,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,44	0,00	4.299.682,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,64	4.299.674,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,16	4.299.671,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,50	4.299.645,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	95,47	4.299.550,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,22	0,00	4.299.595,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.595,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,09	4.299.593,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,96	0,00	4.299.594,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,51	0,00	4.299.596,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,91	4.299.585,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	58,21	0,00	4.299.643,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,04	0,00	4.299.646,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,40	4.299.646,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,15	4.299.646,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,62	4.299.645,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,28	4.299.643,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	4.299.643,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	958,21	4.298.685,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	288,98	0,00	4.298.974,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,50	4.298.968,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	146,74	4.298.821,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,26	0,00	4.298.838,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,85	4.298.834,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	988,06	0,00	4.299.822,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,99	0,00	4.299.840,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	269,42	4.299.571,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	149,68	0,00	4.299.721,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,27	4.299.715,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	152,01	4.299.563,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	58,47	0,00	4.299.622,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,56	0,00	4.299.623,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	452,85	4.299.171,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	116,45	0,00	4.299.287,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	4.299.287,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,48	0,00	4.299.288,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	19,01	4.299.269,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	133,10	0,00	4.299.402,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,39	4.299.391,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,00	0,00	4.299.409,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,06	0,00	4.299.412,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,39	0,00	4.299.414,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,65	4.299.411,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	135,89	4.299.275,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,97	0,00	4.299.307,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,72	0,00	4.299.314,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	72,25	4.299.241,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,08	0,00	4.299.265,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	45,06	4.299.220,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,11	4.299.218,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,37	4.299.218,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	4.299.218,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,54	0,00	4.299.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,98	4.299.217,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,24	0,00	4.299.217,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	4.299.216,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	4.299.216,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	4.299.217,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	148,07	0,00	4.299.365,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,52	4.299.361,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,35	0,00	4.299.363,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,48	0,00	4.299.372,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,77	0,00	4.299.375,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,01	4.299.345,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,57	0,00	4.299.353,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	155,10	4.299.198,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	49,35	0,00	4.299.247,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,17	4.299.242,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,50	4.299.235,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,54	0,00	4.299.239,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	4.299.240,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,26	4.299.239,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,74	0,00	4.299.246,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,39	0,00	4.299.246,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	4.299.246,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,40	4.299.244,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,40	0,00	4.299.246,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,41	4.299.246,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	55,81	0,00	4.299.302,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	4.299.302,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,31	0,00	4.299.302,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,22	4.299.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,94	0,00	4.299.314,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,35	0,00	4.299.317,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,47	0,00	4.299.321,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,04	0,00	4.299.322,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,14	0,00	4.299.326,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,96	0,00	4.299.337,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,48	0,00	4.299.343,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	401,96	0,00	4.299.745,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,94	4.299.744,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,79	4.299.743,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,54	0,00	4.299.744,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,75	4.299.742,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	4.299.742,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,13	0,00	4.299.773,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,00	0,00	4.299.776,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,29	0,00	4.299.784,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,22	4.299.784,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	27,11	4.299.757,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,89	0,00	4.299.764,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,44	4.299.740,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	4.299.740,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,69	0,00	4.299.755,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	4.299.755,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,28	0,00	4.299.755,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,03	4.299.750,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,11	0,00	4.299.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,64	0,00	4.299.771,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	97,94	0,00	4.299.869,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,23	0,00	4.299.869,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,28	4.299.866,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,73	0,00	4.299.879,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,95	0,00	4.299.881,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,31	0,00	4.299.883,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,81	0,00	4.299.887,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,36	0,00	4.299.895,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,28	0,00	4.299.915,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,22	4.299.913,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,28	4.299.878,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,28	0,00	4.299.913,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.913,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,44	0,00	4.299.923,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,77	4.299.920,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,31	0,00	4.299.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,46	4.299.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,28	4.299.921,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,21	4.299.905,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,16	4.299.903,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,81	0,00	4.299.914,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,87	4.299.911,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,60	4.299.910,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,80	0,00	4.299.914,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,92	0,00	4.299.916,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,05	0,00	4.299.919,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	17,60	4.299.902,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	4.299.903,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,18	0,00	4.299.903,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,06	4.299.903,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,88	0,00	4.299.920,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,33	0,00	4.299.920,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.920,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,09	0,00	4.299.942,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,88	0,00	4.299.943,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,84	4.299.938,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,72	4.299.936,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	22,52	0,00	4.299.958,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	7,44	4.299.951,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,91	4.299.949,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,67	0,00	4.299.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,18	0,00	4.299.954,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,38	0,00	4.299.955,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,41	0,00	4.299.956,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,73	0,00	4.299.959,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,67	4.299.954,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,30	4.299.953,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	23,98	4.299.929,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,67	0,00	4.299.945,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,00	0,00	4.299.946,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,61	4.299.944,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,03	4.299.944,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,09	0,00	4.299.946,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,26	0,00	4.299.948,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,20	0,00	4.299.950,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,80	4.299.945,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,80	0,00	4.299.950,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,19	4.299.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,64	0,00	4.299.955,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,55	4.299.951,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	4.299.951,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	4.299.951,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,28	4.299.949,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,06	0,00	4.299.949,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,12	0,00	4.299.950,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,17	4.299.948,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,17	0,00	4.299.950,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,97	0,00	4.299.954,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,02	4.299.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,41	4.299.945,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,41	0,00	4.299.951,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,38	0,00	4.299.958,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,02	0,00	4.299.961,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,64	0,00	4.299.965,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,86	0,00	4.299.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3,51	0,00	4.299.973,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,98	0,00	4.299.976,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,31	4.299.972,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,81	4.299.969,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,14	0,00	4.299.969,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,10	0,00	4.299.969,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,88	0,00	4.299.972,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,93	0,00	4.299.973,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,83	4.299.970,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,65	0,00	4.299.974,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,17	4.299.971,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,33	0,00	4.299.977,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,06	4.299.944,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,35	4.299.918,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.919,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,02	0,00	4.299.919,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,92	0,00	4.299.920,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,06	4.299.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,21	0,00	4.299.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,15	0,00	4.299.931,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,96	0,00	4.299.932,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	188,07	4.299.744,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,05	0,00	4.299.744,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	6,83	0,00	4.299.751,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,60	4.299.746,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,77	4.299.730,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,81	0,00	4.299.730,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,00	4.299.728,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.733,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.733,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.732,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.732,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.734,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	4.299.734,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.728,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.729,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.729,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	1,67	4.299.727,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.727,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.727,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.728,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.727,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.727,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	4.299.726,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.726,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.727,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.727,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	4.299.727,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.727,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.726,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.726,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.725,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	4.299.725,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.726,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.730,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.731,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.729,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.724,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.724,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.723,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.723,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.723,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.725,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.725,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.726,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.720,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.720,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.722,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.720,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	4.299.720,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.721,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.722,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	0,35	4.299.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.720,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.721,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.721,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.720,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.720,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,07	4.299.720,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.725,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.725,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.725,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.724,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.724,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.724,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.723,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	4.299.723,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	4.299.723,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.722,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.722,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.722,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.727,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.727,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.727,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.727,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.721,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.722,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.723,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.723,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.723,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	4.299.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.727,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.727,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.727,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,94	0,00	4.299.728,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.730,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.730,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.730,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,03	0,00	4.299.730,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.730,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.729,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.724,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.724,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,20	0,00	4.299.725,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.724,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	4.299.725,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.725,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.725,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.727,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.727,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.726,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.721,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.721,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,54	4.299.712,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.713,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	4.299.712,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,20	0,00	4.299.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	4.299.714,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,97	4.299.701,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.701,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.700,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.700,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.699,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,74	4.299.686,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.690,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.690,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.690,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,54	4.299.677,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,81	4.299.664,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,89	4.299.663,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	43,42	4.299.619,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.619,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.619,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.619,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,94	0,00	4.299.620,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,25	0,00	4.299.620,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,53	0,00	4.299.625,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.624,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,74	0,00	4.299.630,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.630,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.631,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.631,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,43	4.299.631,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	4.299.631,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,13	0,00	4.299.633,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.633,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.632,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.632,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,35	4.299.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,85	0,00	4.299.636,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,17	0,00	4.299.685,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.679,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.679,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.680,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.680,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,11	4.299.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.679,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.679,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,14	4.299.679,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.674,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	4.299.674,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.674,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,48	4.299.673,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,16	0,00	4.299.673,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.672,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,65	4.299.672,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,78	0,00	4.299.676,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,51	0,00	4.299.677,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.676,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,79	4.299.674,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,70	4.299.674,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.042.042,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,17	0,00	4.299.674,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,47	0,00	4.299.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,23	4.299.675,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.676,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,01	0,00	4.299.676,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.676,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,93	4.299.675,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,07	0,00	4.299.675,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,49	0,00	4.299.676,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,05	4.299.676,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,37	0,00	4.299.676,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,03	0,00	4.299.676,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,70	4.299.675,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,88	4.299.674,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,63	4.299.669,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,13	4.299.669,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,11	4.299.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	4.299.669,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,17	0,00	4.299.669,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,39	0,00	4.299.671,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,60	0,00	4.299.672,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,67	4.299.671,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,04	0,00	4.299.671,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,26	0,00	4.299.671,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>272.818,53</b>	<b>15.189,40</b>	<b>4.299.671,88</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 218.864,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	13.199,82	0,00	232.063,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	152,21	0,00	232.216,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,29	0,00	232.231,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,60	0,00	232.234,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,10	0,00	232.249,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	183,30	0,00	232.432,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,76	0,00	232.474,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.194,30	0,00	233.668,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,00	0,00	233.671,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	218.864,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	20,37	0,00	233.691,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	<b>14.827,75</b>	<b>0,00</b>	<b>233.691,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	4.281.225,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	272.459,92	0,00	4.553.685,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 610	
31/05/2024	49.564,07	0,00	4.603.249,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	7,27	0,00	4.603.257,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	446,15	0,00	4.603.703,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	45,88	0,00	4.603.749,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2.281,64	0,00	4.606.030,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	<b>324.804,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606.030,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	132.967,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	2.300,42	0,00	135.267,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	615,76	134.651,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4,38	0,00	134.656,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	615,76	0,00	135.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	<b>2.920,56</b>	<b>615,76</b>	<b>135.272,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	1.116.438,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	45.156,57	0,00	1.161.594,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	26.576,28	0,00	1.188.171,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4,08	0,00	1.188.175,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	24,56	0,00	1.188.199,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	18,23	1.188.181,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.915,11	0,00	1.190.096,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,57	1.190.095,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	200,55	0,00	1.190.296,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,37	0,00	1.190.298,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	<b>73.879,52</b>	<b>18,80</b>	<b>1.190.298,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	81.207,27
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

**Saldo Anterior:** 81.207,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3.208,26	0,00	84.415,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	43,28	0,00	84.458,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>3.251,54</b>	<b>0,00</b>	<b>84.458,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>

**Conta Analítica:** 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 34.913,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2024	327,55	0,00	35.240,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102684459
	<b>327,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35.240,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 240.100,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2024	14.702,19	0,00	254.802,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2227736937
07/05/2024	123,62	0,00	254.925,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2228018182
	<b>14.825,81</b>	<b>0,00</b>	<b>254.925,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 169.598,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2024	2.300,00	0,00	171.898,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8617
	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.898,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 28.430.076,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	52.500,00	0,00	28.482.576,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1978
	14.500,00	0,00	28.497.076,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 32
03/05/2024	63.000,00	0,00	28.560.076,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 324
	127.214,00	0,00	28.687.290,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 51
04/05/2024	16.000,00	0,00	28.703.290,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 414
06/05/2024	13.120,00	0,00	28.716.410,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 946
	130.200,00	0,00	28.846.610,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1624
	1.250,00	0,00	28.847.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 667
	59.300,00	0,00	28.907.160,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1140
07/05/2024	298.800,00	0,00	29.205.960,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1269
	75.900,00	0,00	29.281.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1266
	111.000,00	0,00	29.392.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1267
	50.200,00	0,00	29.443.060,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE



Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 28.430.076,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 148
08/05/2024	12.500,00	0,00	29.455.560,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5
	258.000,00	0,00	29.713.560,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1271
	16.000,00	0,00	29.729.560,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 339
	8.500,00	0,00	29.738.060,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 6
09/05/2024	231.800,00	0,00	29.969.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 920
10/05/2024	296.160,00	0,00	30.266.020,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1272
	55.733,00	0,00	30.321.753,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 14
14/05/2024	55.400,00	0,00	30.377.153,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 15
27/05/2024	105.400,00	0,00	30.482.553,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROQUIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1286
28/05/2024	21.904,97	0,00	30.504.458,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 153
31/05/2024	0,00	1.359.901,79	29.144.556,48	PROVISÃO DE CONTRATOS
	1.813.958,62	0,00	30.958.515,10	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS
	<b>3.888.340,59</b>	<b>1.359.901,79</b>	<b>30.958.515,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 977.478,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	12.000,00	0,00	989.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 815
	2.500,00	0,00	991.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 814
07/05/2024	1.000,00	0,00	992.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002-12
09/05/2024	5.000,00	0,00	997.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 7
10/05/2024	3.890,53	0,00	1.001.869,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9083
	550,35	0,00	1.002.419,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9082
	1.985,50	0,00	1.004.405,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9084
13/05/2024	7.800,00	0,00	1.012.205,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53242
	3.856,00	0,00	1.016.061,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53245
	3.856,00	0,00	1.019.917,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53243
	7.800,00	0,00	1.027.717,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53244
15/05/2024	4.000,00	0,00	1.031.717,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2680
	3.967,23	0,00	1.035.684,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53247
16/05/2024	11.830,00	0,00	1.047.514,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18
21/05/2024	8.992,21	0,00	1.056.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20791
27/05/2024	612,00	0,00	1.057.118,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2791
	5.000,00	0,00	1.062.118,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 8

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 977.478,67
<b>84.639,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.118,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 425.596,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2024	4.767,03	0,00	430.363,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 385901
07/05/2024	16.368,00	0,00	446.731,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11105
08/05/2024	1.666,14	0,00	448.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36557
09/05/2024	805,59	0,00	449.203,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802165
22/05/2024	256,00	0,00	449.459,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36849
	1.293,51	0,00	450.753,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36845
31/05/2024	0,00	1.563,67	449.189,43	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31/05/2024 SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS
	<b>25.156,27</b>	<b>1.563,67</b>	<b>449.189,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>

**Conta Analítica:** 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.770.617,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2024	32.145,78	0,00	1.802.763,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 08/2024
	84.854,22	0,00	1.887.617,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 8
	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.617,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica:** 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 216.816,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2024	15.080,28	0,00	231.896,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 60540
	<b>15.080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>231.896,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

**Conta Analítica:** 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 31.638,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	1.795,01	0,00	33.433,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25263
	<b>1.795,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.433,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 150.848,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2024	8.527,47	0,00	159.376,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9086
	4.693,61	0,00	164.070,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9085
	4.540,92	0,00	168.610,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9087

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES			<b>Saldo Anterior:</b> 150.848,95
<b>17.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.610,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 570.582,22	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/05/2024	23.776,22	0,00	594.358,44	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 441
	<b>23.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>594.358,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR			<b>Saldo Anterior:</b> 21.691,81	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/05/2024	1.050,00	0,00	22.741,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO 1195
10/05/2024	1.400,00	0,00	24.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 45
	8.185,00	0,00	32.326,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 68
16/05/2024	550,00	0,00	32.876,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 69
	120,00	0,00	32.996,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 46
23/05/2024	1.290,33	0,00	34.287,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA 159267
	<b>12.595,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.287,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 866.721,16	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/05/2024	35.000,00	0,00	901.721,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 673
13/05/2024	12.900,00	0,00	914.621,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2217
14/05/2024	2.062,06	0,00	916.683,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5253
	500,00	0,00	917.183,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5251
	500,00	0,00	917.683,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5252
	<b>50.962,06</b>	<b>0,00</b>	<b>917.683,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			<b>Saldo Anterior:</b> 804.550,59	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/05/2024	59,48	0,00	804.610,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	72,76	0,00	804.682,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	<b>132,24</b>	<b>0,00</b>	<b>804.682,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 26.323,08	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
12/05/2024	2.080,77	0,00	28.403,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000000
	<b>2.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.403,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 674.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	42.175,00	0,00	716.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3397
	<b>42.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.975,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 248.520,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	8.000,00	0,00	256.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 45
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.520,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 1.257.598,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	44.400,00	0,00	1.301.998,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 35
03/05/2024	14.122,84	0,00	1.316.120,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33314
06/05/2024	1.323,93	0,00	1.317.444,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63213
28/05/2024	946,89	0,00	1.318.391,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21616
	<b>60.793,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.391,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.346.073,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	1.875,32	0,00	2.347.948,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 457156
	27.000,00	0,00	2.374.948,54	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 106
	3.500,00	0,00	2.378.448,54	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 105
	48.750,00	0,00	2.427.198,54	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 107
03/05/2024	1.100,00	0,00	2.428.298,54	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1074
06/05/2024	4.790,04	0,00	2.433.088,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241075
07/05/2024	9.182,40	0,00	2.442.270,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.20240
	6.568,00	0,00	2.448.838,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2170
08/05/2024	20.798,18	0,00	2.469.637,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72614
	2.000,00	0,00	2.471.637,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72613
13/05/2024	568,00	0,00	2.472.205,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 481
14/05/2024	372,00	0,00	2.472.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6202
20/05/2024	3.000,00	0,00	2.475.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4299
22/05/2024	625,00	0,00	2.476.202,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25933
	<b>130.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.202,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.688.913,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	50,00	0,00	1.688.963,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	1.689.013,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
07/05/2024	62,50	0,00	1.689.075,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA	
	62,50	0,00	1.689.138,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA ROMERO LEAO GIONVANETTI NF 236892	
	50,00	0,00	1.689.188,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 51409237	
	50,00	0,00	1.689.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUANA LOPES DIARIA NF 51409238	
09/05/2024	556,42	0,00	1.689.794,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209051 - SEGURO AMBULANCIA	
	62,50	0,00	1.689.856,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2031 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO	
	50,00	0,00	1.689.906,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01688 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
14/05/2024	8.184,98	0,00	1.698.091,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS	
	50,00	0,00	1.698.141,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25694 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
16/05/2024	50,00	0,00	1.698.191,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25737 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	100,00	0,00	1.698.291,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 25921-25965	
22/05/2024	50,00	0,00	1.698.341,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01853 DIARIA TONIVAL	
	62,50	0,00	1.698.404,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DIOGENES	
	210,00	0,00	1.698.614,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02211 - DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	
28/05/2024	5.637,07	0,00	1.704.251,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	62,50	0,00	1.704.314,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160509 - DIARIA ROMERO	
	50,00	0,00	1.704.364,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 1887	
	100,00	0,00	1.704.464,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2317	
31/05/2024	0,00	593.236,57	1.111.227,45	PROVISÃO DE CONTRATOS	
	1.016.376,46	0,00	2.127.603,91	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	<b>1.031.927,43</b>	<b>593.236,57</b>	<b>2.127.603,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	60.208,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	2.150,96	0,00	62.359,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17083236	
	<b>2.150,96</b>	<b>0,00</b>	<b>62.359,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 17.751,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	1.122,50	0,00	18.874,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 1020
23/05/2024	180,00	0,00	19.054,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2137
	<b>1.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 42.704,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	138,37	0,00	42.842,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5273586
13/05/2024	3.200,00	0,00	46.042,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12250
22/05/2024	211,90	0,00	46.254,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5293709
29/05/2024	3.200,00	0,00	49.454,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12343
	<b>6.750,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.454,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 5.890,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2024	949,22	0,00	6.840,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUANA PEREIRA DA SILVA
	319,42	0,00	7.159,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA LUCIENE BORGES 325-2023
	<b>1.268,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 73.443,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	356,56	0,00	73.799,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73.799,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 118.662,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2024	15.398,62	0,00	134.061,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 363541
	<b>15.398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>134.061,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 65.128,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	8.180,00	0,00	73.308,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2169
08/05/2024	7.135,64	0,00	80.444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5807
	<b>15.315,64</b>	<b>0,00</b>	<b>80.444,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 65.128,76

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 12.456,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2024	2.609,80	0,00	15.066,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3275
	<b>2.609,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.066,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 166.524,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	989,85	0,00	167.513,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>167.513,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>