

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	0,00	3.584.178,43	-3.584.178,43	TRANSF. C/C 5615 PARA 5654 BORD. 6241	
	3.585.452,48	0,00	1.274,05	RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2024	0,00	1.274,05	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	<b>3.585.452,48</b>	<b>3.585.452,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%</b>	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	3.584.178,43	0,00	3.584.178,43	TRANSF. C/C 5615 PARA 5654 BORD. 6241	
	0,00	3.584.178,43	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
28/06/2024	0,00	3.600.065,82	-3.600.065,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	1.274,05	0,00	-3.598.791,77	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.274,05	-3.600.065,82	APLICACAO FINANCEIRA	
	3.600.065,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>7.185.518,30</b>	<b>7.185.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO</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	
27/06/2024	1.248.563,54	0,00	1.248.563,54	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 13006732-4	
	0,00	1.248.563,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 02953	
	<b>1.248.563,54</b>	<b>1.248.563,54</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	
04/06/2024	0,00	3.856,00	-3.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53245	
	0,00	7.800,00	-11.656,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53244	
	0,00	17.121,54	-28.777,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140176	
	0,00	21.904,97	-50.682,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 153	
	0,00	1.717,73	-52.400,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250092	
	0,00	625,00	-53.025,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25933	
	0,00	3.000,00	-56.025,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4299	
	0,00	121,00	-56.146,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281655	
	0,00	2.008,00	-58.154,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-148	
	0,00	713,29	-58.867,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-441	
	0,00	4.242,71	-63.110,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-8	
	0,00	78,29	-63.188,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3275	
	0,00	5.923,20	-69.111,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1272	
	0,00	754,01	-69.865,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 ISSQN 5% - HERSO D-60540	
04/06/2024	0,00	1.518,00	-71.383,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1266	
	0,00	2.220,00	-73.603,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1267	
	0,00	5.976,00	-79.579,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1269	
	0,00	46,00	-79.625,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-8617	
	0,00	6.510,00	-86.135,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1624	
	0,00	1.108,00	-87.243,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-15	
	0,00	5.160,00	-92.403,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1271	
	0,00	50,00	-92.453,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34/2024	
	0,00	359,88	-92.813,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629756	
	0,00	4,48	-92.818,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2137	
	0,00	1.290,33	-94.108,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA 159267	
	0,00	42.175,00	-136.283,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3436	
	0,00	59,48	-136.342,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38869	
	0,00	8.992,21	-145.335,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20791	
	0,00	1.162,00	-146.497,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 80137	
	0,00	327,55	-146.824,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102684459	
	0,00	3.042,24	-149.866,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60140	
	0,00	2.269,60	-152.136,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27773	
	0,00	2.500,00	-154.636,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43885	
	0,00	1.250,00	-155.886,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43883	
	0,00	1.250,00	-157.136,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43887	
	0,00	13.650,00	-170.786,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44121	
	0,00	2.888,50	-173.675,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564	
	0,00	40,45	-173.715,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295434	
	0,00	8,32	-173.723,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295433	
	0,00	1.877,00	-175.600,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72613	
	0,00	19.519,09	-195.119,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72614	
	0,00	1.137,30	-196.257,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57811	
	0,00	700,00	-196.957,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1086	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
04/06/2024	0,00	11.830,00	-208.787,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18	
	0,00	1.407,60	-210.194,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 132050	
	0,00	3.411,34	-213.606,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 050	
	0,00	3.504,06	-217.110,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 048	
	0,00	434,17	-217.544,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629689	
	0,00	1.344,00	-218.888,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629690	
	0,00	1.315,67	-220.204,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629691	
	0,00	1.615,16	-221.819,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629692	
	0,00	1.615,16	-223.434,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629693	
	0,00	75,88	-223.510,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 28683	
	0,00	3.655,00	-227.165,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 954	
	0,00	7.457,80	-234.623,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 947	
	0,00	1.505,75	-236.128,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 939	
	0,00	959,10	-237.087,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 654810	
	0,00	44,10	-237.131,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6809	
	0,00	2.167,20	-239.299,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6815	
	0,00	408,00	-239.707,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36854	
	0,00	325,00	-240.032,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108454	
	0,00	9.449,92	-249.482,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2024	
	0,00	674,26	-250.156,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629694	
	0,00	27.000,00	-277.156,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 117	
	0,00	3.500,00	-280.656,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 115	
	0,00	356,56	-281.012,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 4/2024	
	0,00	62,50	-281.075,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160506	
	0,00	50,00	-281.125,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140841	
	0,00	3.967,23	-285.092,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53247	
	0,00	1.966,18	-287.058,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5253	
	0,00	476,75	-287.535,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5252	
	0,00	2.228,52	-289.764,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139891	
	4.400.752,24	0,00	4.110.988,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 C/C	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
				CEF 6956-6 SE	
04/06/2024	705.097,71	0,00	4.816.085,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
10/06/2024	0,00	4.816.085,87	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
11/06/2024	0,00	127.680,00	-127.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1652	
	0,00	220,57	-127.900,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630848	
	0,00	128.118,00	-256.018,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 52	
	0,00	3.610,50	-259.629,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14949	
	0,00	1.000,00	-260.629,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003-12	
	0,00	2.371,01	-263.000,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3275	
	0,00	8.000,00	-271.000,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 50	
	0,00	269,25	-271.269,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1838	
	0,00	1.173,13	-272.442,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 676	
	0,00	1.724,40	-274.166,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630849	
	0,00	1.669,78	-275.836,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630851	
	0,00	1.087,08	-276.923,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630853	
	0,00	1.412,13	-278.335,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630854	
	0,00	2.194,24	-280.530,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140197	
	0,00	15.443,91	-295.974,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3444	
	0,00	3.506,98	-299.480,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8776	
	0,00	99.234,10	-398.715,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1286	
	0,00	4.000,00	-402.715,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2680	
	0,00	991,50	-403.706,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281791	
	0,00	2.065,00	-405.771,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281811	
	0,00	1.106,00	-406.877,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724046	
	0,00	52.500,00	-459.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2010	
	0,00	1.213,97	-460.591,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36845	
	0,00	2.000,00	-462.591,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2615	
	0,00	166,97	-462.758,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0	
	0,00	7.342,41	-470.100,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 19025	
11/06/2024	0,00	840,00	-470.940,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93775	
	0,00	48.750,00	-519.690,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 116	
	0,00	14.500,00	-534.190,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 36	
	0,00	2.254,00	-536.444,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8617	
	0,00	1.795,01	-538.239,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25263	
	0,00	1.100,00	-539.339,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1267	
	0,00	206,50	-539.546,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14429	
	0,00	16.244,14	-555.790,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 62674	
	0,00	25.715,29	-581.505,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1421	
	0,00	44.400,00	-625.905,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 37	
	0,00	737,11	-626.642,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75709	
	0,00	2.455,00	-629.097,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290	
	0,00	6.022,00	-635.119,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57755	
	0,00	45.800,64	-680.920,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 160	
	0,00	50,00	-680.970,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2858	
	0,00	476,75	-681.447,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5251	
	0,00	13.254,28	-694.701,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33613	
	0,00	16.000,00	-710.701,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 345	
	0,00	286,80	-710.988,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RS MED LTDA 22428	
	0,00	2.457,60	-713.446,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4683	
	0,00	3.440,00	-716.886,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630819	
	0,00	3.000,00	-719.886,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630814	
	0,00	100,50	-719.986,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6884	
	0,00	889,40	-720.875,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 37318	
	0,00	50,00	-720.925,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35/2024	
	0,00	832,35	-721.758,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631987	
	0,00	996,21	-722.754,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631992	
	0,00	996,21	-723.750,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631994	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
11/06/2024	0,00	3.075,00	-726.825,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631998	
	0,00	66,50	-726.892,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630823	
	0,00	370,50	-727.262,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630827	
	0,00	3.027,72	-730.290,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630829	
	0,00	359,88	-730.650,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630831	
	0,00	1.123,90	-731.774,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630835	
	0,00	1.615,16	-733.389,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630837	
	0,00	1.396,68	-734.786,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630839	
	0,00	301,58	-735.087,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630845	
	0,00	4.790,04	-739.877,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241135	
	739.877,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	0,00	1.125,84	-1.125,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990988	
	0,00	9.318,43	-10.444,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1717493	
	0,00	403,50	-10.847,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 05386041	
	0,00	175,52	-11.023,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2137	
	0,00	3.150,00	-14.173,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18343	
	0,00	150,00	-14.323,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2735	
	0,00	100,00	-14.423,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2498	
	0,00	1.020,60	-15.443,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21758	
	0,00	330,55	-15.774,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 301981	
	0,00	5.000,00	-20.774,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 8	
	0,00	5.838,94	-26.613,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3480	
	0,00	3.080,00	-29.693,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8801	
	0,00	2.080,77	-31.774,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N°	
	0,00	50,00	-31.824,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36/2024	
	0,00	50,00	-31.874,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37/2024	
	0,00	50,00	-31.924,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38/2024	
	0,00	1.560,00	-33.484,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14969	
	0,00	2.920,00	-36.404,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14978	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
13/06/2024	0,00	41.359,46	-77.763,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14944	
	0,00	1.027,00	-78.790,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 48268	
	0,00	1.131,40	-79.922,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11594	
	0,00	8.216,00	-88.138,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2819	
	0,00	2.150,96	-90.288,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17083236	
	0,00	1.526,29	-91.815,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12350	
	0,00	612,00	-92.427,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2791	
	0,00	699,00	-93.126,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 315041	
	0,00	60.632,60	-153.758,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 340	
	0,00	6.178,20	-159.937,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 392131	
	0,00	14.973,15	-174.910,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230272093	
	0,00	7.757,28	-182.667,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4819	
	0,00	9.675,15	-192.342,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 133138	
	0,00	4.460,00	-196.802,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633010	
	0,00	3.550,00	-200.352,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633002	
	0,00	3.280,00	-203.632,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633013	
	0,00	5.992,00	-209.624,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 37313	
	0,00	7.990,00	-217.614,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 109003	
	0,00	2.000,00	-219.614,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 108912	
	0,00	126.512,12	-346.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA FGTS052024	
	0,00	23.959,96	-370.086,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2765	
	0,00	2.400,00	-372.486,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31646	
	0,00	1.466,00	-373.952,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724296	
	0,00	306,00	-374.258,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724672	
	0,00	1.937,50	-376.196,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2641922	
	0,00	3.043,73	-379.239,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 392394	
	0,00	14.960,00	-394.199,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80432	
	0,00	1.250,00	-395.449,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44127	
	0,00	3.741,85	-399.191,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76831	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
13/06/2024	0,00	225,00	-399.416,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21289	
	0,00	2.100,00	-401.516,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128685	
	0,00	200,00	-401.716,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2494	
	0,00	218,00	-401.934,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 3137	
	0,00	98.885,37	-500.820,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF052024	
	0,00	524.361,10	-1.025.181,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 052024	
	0,00	15.416,66	-1.040.597,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS052024	
	0,00	211,84	-1.040.809,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33314	
	0,00	24,99	-1.040.834,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36557	
	0,00	18,75	-1.040.853,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-667	
	0,00	3.553,92	-1.044.407,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1272	
	0,00	2.409,60	-1.046.817,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-148	
	0,00	3.585,60	-1.050.402,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1269	
	0,00	107,03	-1.050.509,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5807	
	0,00	71,51	-1.050.581,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-385901	
	0,00	1.272,81	-1.051.853,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-8	
	0,00	240,00	-1.052.093,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-414	
	0,00	889,50	-1.052.983,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1140	
	0,00	12,08	-1.052.995,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-802165	
	0,00	3.477,00	-1.056.472,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-920	
	0,00	756,00	-1.057.228,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-324	
	0,00	30,00	-1.057.258,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72613	
	0,00	3.096,00	-1.060.354,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1271	
	0,00	19,86	-1.060.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63213	
	0,00	910,80	-1.061.285,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1266	
	0,00	19,40	-1.061.304,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36845	
	0,00	98,52	-1.061.403,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2170	
	0,00	127,50	-1.061.530,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6	
	0,00	1.332,00	-1.062.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1267	
	0,00	39,15	-1.062.901,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3275	
	0,00	187,50	-1.063.089,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5	
	0,00	785,66	-1.063.874,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11105	
	0,00	1.264,80	-1.065.139,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1286	
	0,00	311,97	-1.065.451,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72614	
	0,00	61,57	-1.065.513,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-63213	
	0,00	5.250,30	-1.070.763,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 CSRF - 4,73 % HERSO D-1267	
13/06/2024	0,00	744,00	-1.071.507,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-414	
	0,00	221,67	-1.071.729,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-385901	
	0,00	23,25	-1.071.752,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5252	
	0,00	331,81	-1.072.084,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5807	
	0,00	2.757,45	-1.074.841,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1140	
	0,00	581,25	-1.075.423,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5	
	0,00	60,14	-1.075.483,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36845	
	0,00	37,47	-1.075.520,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-802165	
	0,00	3.945,72	-1.079.466,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-8	
	0,00	95,88	-1.079.562,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5253	
	0,00	761,11	-1.080.323,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11105	
	0,00	967,12	-1.081.290,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-72614	
	0,00	14.133,24	-1.095.423,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1269	
	0,00	14.008,37	-1.109.432,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1272	
	0,00	305,41	-1.109.737,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2170	
	0,00	4.901,10	-1.114.638,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1286	
	0,00	12.203,40	-1.126.841,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1271	
	0,00	656,72	-1.127.498,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33314	
	0,00	93,00	-1.127.591,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-72613	
	0,00	58,12	-1.127.649,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-667	
	0,00	10.778,70	-1.138.428,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-920	
	0,00	2.929,50	-1.141.358,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-324	
	0,00	395,25	-1.141.753,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6	
	0,00	3.590,07	-1.145.343,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1266	
	0,00	77,48	-1.145.420,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36557	
	0,00	121,35	-1.145.542,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3275	
	0,00	23,25	-1.145.565,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5251	
	0,00	2.615,38	-1.148.180,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-441	
	0,00	9.333,96	-1.157.514,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-8	
	0,00	7.200,00	-1.164.714,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250261	
	1.164.714,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/06/2024	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2024	
	0,00	12.514,98	-12.564,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 374671	
	0,00	4.150,00	-16.714,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633034	
	0,00	5.550,00	-22.264,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
				633121	
18/06/2024	0,00	3.550,00	-25.814,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633124	
	0,00	3.910,00	-29.724,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633127	
	0,00	513,13	-30.238,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119923	
	0,00	5.407,73	-35.645,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119924	
	0,00	772,50	-36.418,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9340	
	0,00	20.447,55	-56.865,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 450	
	0,00	7.202,00	-64.067,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271392	
	0,00	728,80	-64.796,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3336	
	0,00	15.900,00	-80.696,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 153	
	0,00	64,60	-80.761,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282809	
	0,00	1.676,00	-82.437,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238156	
	0,00	588,00	-83.025,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283051	
	0,00	2.697,17	-85.722,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872620	
	0,00	570,50	-86.292,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2645282	
	0,00	321,00	-86.613,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1108971	
	0,00	2.502,72	-89.116,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94380	
	0,00	35.000,00	-124.116,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 689	
	0,00	4.003,90	-128.120,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82042	
	0,00	6.080,19	-134.200,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814	
	0,00	5.323,92	-139.524,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60566	
	0,00	57.060,80	-196.585,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1147	
	0,00	1.946,00	-198.531,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27888	
	0,00	660,00	-199.191,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27874	
	0,00	15.016,00	-214.207,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 428	
	0,00	1.250,00	-215.457,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44441	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
18/06/2024	0,00	1.900,50	-217.357,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44442	
	0,00	1.900,50	-219.258,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44128	
	0,00	4.224,00	-223.482,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414240	
	0,00	3.960,00	-227.442,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51423	
	0,00	7.500,80	-234.943,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77329	
	0,00	2.071,90	-237.015,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128748	
	0,00	21.150,00	-258.165,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 791	
	0,00	226.929,30	-485.094,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 944	
	0,00	3.200,00	-488.294,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12343	
	0,00	1.415,83	-489.710,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31347	
	0,00	3.788,04	-493.498,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 546460	
	0,00	650,16	-494.148,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 488	
	0,00	5.940,00	-500.088,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247533	
	0,00	1.221,95	-501.310,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082	
	0,00	2.255,75	-503.566,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140644	
	0,00	2.381,73	-505.947,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250639	
	0,00	35.502,49	-541.450,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250497	
	0,00	1.358,22	-542.808,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 249613	
	0,00	29.789,48	-572.598,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61829	
	0,00	20.071,80	-592.669,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16883	
	0,00	1.944,48	-594.614,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 467614	
	0,00	72.210,50	-666.824,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1307	
	0,00	108.090,18	-774.915,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1304	
	0,00	279.220,68	-1.054.135,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1305	
	0,00	50,00	-1.054.185,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 40/2024	
	1.054.185,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 830	
	0,00	12.900,00	-15.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2269	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
20/06/2024	0,00	4.650,00	-20.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25872	
	0,00	3.900,00	-23.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 54	
	0,00	1.330,50	-25.280,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 53	
	0,00	1.040,70	-26.321,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 52	
	0,00	280.967,99	-307.289,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 62	
	0,00	34.032,63	-341.321,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 09/2024	
	0,00	78.252,78	-419.574,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 9	
	0,00	121,58	-419.696,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230522028	
	0,00	183,07	-419.879,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 02855	
	0,00	1.315,67	-421.194,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633046	
	0,00	1.724,40	-422.919,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633047	
	0,00	1.615,16	-424.534,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633048	
	0,00	1.315,67	-425.850,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633049	
	0,00	1.315,67	-427.165,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633050	
	0,00	1.123,90	-428.289,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633051	
	0,00	1.123,90	-429.413,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633054	
	0,00	283,06	-429.696,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633076	
	0,00	1.615,16	-431.311,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633079	
	0,00	355,36	-431.667,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633080	
	0,00	1.122,50	-432.789,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1095	
	0,00	1.985,50	-434.775,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9145	
	0,00	5.132,50	-439.907,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9146	
	0,00	575,11	-440.482,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9143	
	0,00	9.251,60	-449.734,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9147	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
20/06/2024	0,00	4.736,84	-454.471,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9148	
	0,00	3.890,53	-458.361,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9144	
	0,00	2.194,24	-460.556,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140941	
	0,00	7.924,25	-468.480,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140934	
	0,00	2.697,00	-471.177,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59767	
	0,00	8.200,00	-479.377,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61974	
	0,00	1.224,50	-480.601,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8939	
	0,00	2.872,25	-483.474,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20117	
	0,00	280.104,56	-763.578,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1311	
	0,00	247.760,37	-1.011.338,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1310	
	0,00	13.120,00	-1.024.458,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 964	
	0,00	3.606,12	-1.028.065,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283395	
	0,00	7.621,30	-1.035.686,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238167	
	0,00	24.315,33	-1.060.001,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033	
	0,00	256,00	-1.060.257,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36849	
	0,00	1.030,40	-1.061.288,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200096	
	0,00	7.976,96	-1.069.265,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20875	
	0,00	1.538,90	-1.070.803,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 11486	
	0,00	616,30	-1.071.420,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 16681	
	0,00	15.924,77	-1.087.345,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78334	
	0,00	11.474,33	-1.098.819,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78423	
	0,00	665,80	-1.099.485,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75500	
	0,00	70.862,40	-1.170.347,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 165	
	0,00	1.242,50	-1.171.590,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63728	
	0,00	11.262,00	-1.182.852,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	
	0,00	255,00	-1.183.107,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 896468	
	0,00	8.180,00	-1.191.287,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2343	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
20/06/2024	0,00	6.164,07	-1.197.451,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2342	
	0,00	16.365,11	-1.213.816,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11211	
	0,00	9.542,86	-1.223.359,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 174.2024	
	0,00	700,00	-1.224.059,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1138	
	0,00	1.483,74	-1.225.542,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807404	
	0,00	7.230,00	-1.232.772,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RD HOSPITALAR LTDA 543	
	0,00	801,00	-1.233.573,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309151	
	0,00	12.000,00	-1.245.573,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 829	
	1.245.573,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2024	0,00	7.800,00	-7.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44805	
	0,00	1.037,01	-8.837,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78737	
	0,00	1.247,00	-10.084,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21423	
	0,00	123,71	-10.207,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 299263	
	0,00	1.530,25	-11.737,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578091	
	0,00	5.501,26	-17.239,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676241	
	0,00	3.967,23	-21.206,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53428	
	0,00	3.856,00	-25.062,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53426	
	0,00	7.800,00	-32.862,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53427	
	0,00	1.966,18	-34.828,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5307	
	0,00	476,75	-35.305,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5305	
	0,00	22.857,36	-58.162,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 157	
	0,00	402,06	-58.564,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3530	
	0,00	2.751,06	-61.315,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5635	
	0,00	3.000,00	-64.315,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4365	
	0,00	11.830,00	-76.145,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 19	
	0,00	108.584,00	-184.729,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 20	
	0,00	62,50	-184.792,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1089262	
	0,00	3.564,80	-188.357,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4852	
	0,00	2.004,07	-190.361,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 57	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
26/06/2024	0,00	3.660,00	-194.021,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633004	
	0,00	283,06	-194.304,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633083	
	0,00	1.493,75	-195.798,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633085	
	0,00	283,06	-196.081,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633091	
	0,00	737,65	-196.818,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633093	
	0,00	1.615,16	-198.433,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633096	
	0,00	1.344,00	-199.777,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633098	
	0,00	1.087,08	-200.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633103	
	0,00	1.315,67	-202.180,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633104	
	0,00	1.087,08	-203.267,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633107	
	0,00	237,12	-203.504,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633111	
	0,00	216,70	-203.721,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633115	
	0,00	1.315,67	-205.037,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633198	
	0,00	1.615,16	-206.652,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633201	
	0,00	1.087,08	-207.739,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633203	
	0,00	1.615,16	-209.354,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633205	
	0,00	359,88	-209.714,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633207	
	0,00	178,08	-209.892,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633208	
	0,00	1.315,67	-211.208,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633239	
	0,00	1.123,90	-212.332,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633243	
	0,00	220,57	-212.552,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633253	
	0,00	1.087,08	-213.639,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633263	
	0,00	868,34	-214.508,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633017	
	0,00	247,00	-214.755,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633019	
	0,00	247,00	-215.002,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
				633020	
26/06/2024	0,00	247,00	-215.249,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633025	
	0,00	21,67	-215.270,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633024	
	0,00	185,25	-215.456,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633027	
	0,00	1.615,16	-217.071,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633036	
	0,00	1.087,08	-218.158,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633039	
	0,00	283,06	-218.441,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633045	
	0,00	1.443,50	-219.884,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 975	
	0,00	10.612,25	-230.497,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 974	
	0,00	655,00	-231.152,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 973	
	0,00	9.900,00	-241.052,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5901	
	0,00	100,00	-241.152,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42/2024	
	0,00	5.705,51	-246.857,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	
	0,00	996,02	-247.853,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14160	
	0,00	1.645,00	-249.498,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 50	
	0,00	31,50	-249.530,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14162	
	0,00	1.473,52	-251.003,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3337	
	0,00	7.105,44	-258.109,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5903	
	0,00	26.281,90	-284.391,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283200	
	0,00	2.046,00	-286.437,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283557	
	0,00	8.221,50	-294.658,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728184	
	0,00	50,00	-294.708,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41/2024	
	0,00	11.400,00	-306.108,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80841	
	0,00	12.870,00	-318.978,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5320	
	0,00	516,02	-319.494,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2156	
	0,00	625,00	-320.119,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6295	
	320.119,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2024	0,00	1.248.563,54	-1.248.563,54	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 13006732-4	
	0,00	476,75	-1.249.040,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5306	
	0,00	100,00	-1.249.140,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 43/2024	
	0,00	133,00	-1.249.273,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 DROGARIA POUPE JÁ LTDA 376	
27/06/2024	0,00	319,42	-1.249.592,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2024	
	0,00	265,72	-1.249.858,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02955	
	1.354.652,80	0,00	104.794,37	RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2024	0,00	192,00	104.602,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 136	
	0,00	1.750,12	102.852,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 27/2024	
	16.526,62	0,00	119.378,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	70.828,38	0,00	190.207,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	70.828,38	0,00	261.035,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
30/06/2024	0,00	104.794,37	156.241,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 26/2024	
	<b>11.143.157,73</b>	<b>10.986.916,47</b>	<b>156.241,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	0,00	568,57	-568,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 02690	
	568,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2024	3.600.065,82	0,00	3.600.065,82	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	3.600.065,82	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>3.600.634,38</b>	<b>3.600.634,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.582.858,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	0,00	3.585.452,48	-2.593,86	RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2024	7.997,35	0,00	5.403,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.484,76	2.918,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	2.918,71	0,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
30/06/2024	0,00	0,02	0,00	AJUSTE EXTRATO BANCARIO	
	<b>7.997,35</b>	<b>3.590.855,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7</b>	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	3.584.178,43	0,00	3.584.178,43	APLICACAO FINANCEIRA	
28/06/2024	1.274,05	0,00	3.585.452,48	APLICACAO FINANCEIRA	
	15.887,39	0,00	3.601.339,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.600.065,82	1.274,05	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>3.601.339,87</b>	<b>3.600.065,82</b>	<b>1.274,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	322,95
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO Saldo Anterior: 322,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	1,48	0,00	324,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>324,43</b>	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO Saldo Anterior: 1.271.316,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	4.816.085,87	0,00	6.087.401,99	APLICACAO FINANCEIRA
11/06/2024	0,00	739.877,68	5.347.524,31	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2024	0,00	1.164.714,76	4.182.809,55	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2024	0,00	1.054.185,78	3.128.623,77	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	0,00	1.245.573,84	1.883.049,93	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2024	0,00	320.119,54	1.562.930,39	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2024	0,00	1.354.652,80	208.277,59	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2024	19.727,23	0,00	228.004,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>4.835.813,10</b>	<b>5.879.124,40</b>	<b>228.004,82</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 277.224,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	0,00	568,56	276.655,73	RESGATE DE APLICACAO
28/06/2024	3.600.065,82	0,00	3.876.721,55	APLICACAO FINANCEIRA
	1.883,80	0,00	3.878.605,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>3.601.949,62</b>	<b>568,56</b>	<b>3.878.605,35</b>	<<== 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
04/06/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL NF 2845
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140841 - DIARIA EDMILSON PROC 02381
	0,00	62,50	-162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160506 - ETIENE DIARIA DE VIAGEM
	50,00	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34/2024
	62,50	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160506
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140841
11/06/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS
	0,00	166,97	-216,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	50,00	-266,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2858 - TONIVAL 2858 DIARIA DE VIAGEM
	166,97	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 0
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2858
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35/2024
13/06/2024	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2494 - DIARIA DE VIAGEM

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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	
				TONIVAL MARTINS	
13/06/2024	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
	0,00	150,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2735 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	0,00	100,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2498 - DIARIA DE VIAGEM WESTER PROC 2498	
	0,00	50,00	-550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	
	0,00	50,00	-600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - 02496 - DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON	
	150,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2735	
	100,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2498	
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36/2024	
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37/2024	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38/2024	
	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2494	
18/06/2024	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	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 40/2024	
26/06/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL NFS DIVERSAS	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON	
	0,00	62,50	-212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1089262 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO GIOVANNETTI	
	62,50	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1089262	
	100,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41/2024	
27/06/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DANIELA MARTINS DE SOUSA	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 43/2024	
	<b>1.441,97</b>	<b>1.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	1.471.114,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	1.250,00	0,00	1.472.364,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44441	
	1.040,70	0,00	1.473.405,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 52	
	4.650,00	0,00	1.478.055,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25872	
	700,00	0,00	1.478.755,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.471.114,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	
03/06/2024	255,00	0,00	1.479.010,10	OFTALMOLOGIA LTDA 1138 REF. A COMPRA/SERV. DE LABSYNTH	
				PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	
				896468	
04/06/2024	2.071,90	0,00	1.481.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT	
	570,50	0,00	1.481.652,50	SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128748 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR	
	3.606,12	0,00	1.485.258,62	S.A. 2645282	
	1.682,54	0,00	1.486.941,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 283395	
05/06/2024	11.474,33	0,00	1.498.415,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO	
	1.900,50	0,00	1.500.315,99	CIRUR EIRELI 249613 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 78423	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	
				LTDA 44442	
	31,50	0,00	1.500.347,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	
	801,00	0,00	1.501.148,49	PAPELARIA LTDA 14162 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM	
	13,50	0,00	1.501.161,99	DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309151 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	
06/06/2024	0,00	1.294,28	1.499.867,71	PAPELARIA LTDA 14160 INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024	
	0,00	32,46	1.499.835,25	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024	
	54.504,00	0,00	1.554.339,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
	5.323,92	0,00	1.559.663,17	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57872 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE	
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
				60566	
	1.530,25	0,00	1.561.193,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS	
	8.221,50	0,00	1.569.414,92	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578091 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
07/06/2024	0,00	4.316,63	1.565.098,29	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728184 INVENTÁRIO Nº 33259 DO MÊS 06/2024	
	176,94	0,00	1.565.275,23	INVENTÁRIO Nº 33259 DO MÊS 06/2024	
	0,00	2,00	1.565.273,23	INVENTÁRIO Nº 33259 DO MÊS 06/2024	
	5.210,04	0,00	1.570.483,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	108,35	0,00	1.570.591,62	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634715 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	36,82	0,00	1.570.628,44	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634724 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	728,80	0,00	1.571.357,24	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634727 REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA -	
				COMERCIO DE PRODUTOS PARA	
				LAORATORIO LTDA 3336	
	237,12	0,00	1.571.594,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	108,35	0,00	1.571.702,71	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634718 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	1.615,16	0,00	1.573.317,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634728 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	1.615,16	0,00	1.574.933,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634729 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	1.909,82	0,00	1.576.842,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634738 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	2.872,25	0,00	1.579.715,10	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031 REF. A COMPRA/SERV. DE BMG	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	
				20117	
	1.037,01	0,00	1.580.752,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
10/06/2024	359,88	0,00	1.581.111,99	COMERCIAL LTDA 78737 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	370,50	0,00	1.581.482,49	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634750 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	237,12	0,00	1.581.719,61	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634754 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	1.087,08	0,00	1.582.806,69	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634755 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
	391,20	0,00	1.583.197,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634744 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634752	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2024	216,70	0,00	1.583.414,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634756
	1.669,78	0,00	1.585.084,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634746
	123,50	0,00	1.585.207,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634721
	1.615,16	0,00	1.586.823,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634739
	220,57	0,00	1.587.043,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634742
	402,06	0,00	1.587.445,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3530
	1.315,67	0,00	1.588.761,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634740
	1.087,08	0,00	1.589.848,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634748
11/06/2024	2.870,00	0,00	1.592.718,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634917
	3.455,00	0,00	1.596.173,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634923
	2.680,00	0,00	1.598.853,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634928
	3.520,00	0,00	1.602.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634914
	3.550,00	0,00	1.605.923,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634920
12/06/2024	7.800,00	0,00	1.613.723,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44805
	9.900,00	0,00	1.623.623,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5901
	1.276,08	0,00	1.624.899,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1321
13/06/2024	76,45	0,00	1.624.975,94	NOTA DE DOACAO Nº 1877251 SÉRIE 1
	1.186,98	0,00	1.626.162,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634780
	1.315,67	0,00	1.627.478,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634789
	1.615,16	0,00	1.629.093,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634770
	391,20	0,00	1.629.484,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634772
	1.123,90	0,00	1.630.608,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634776
	384,73	0,00	1.630.993,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634771
	220,57	0,00	1.631.214,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634791
	508,66	0,00	1.631.722,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634773
	1.302,51	0,00	1.633.025,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634793
	580,45	0,00	1.633.605,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634794
	996,21	0,00	1.634.601,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634767
	737,65	0,00	1.635.339,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634777
	1.615,16	0,00	1.636.954,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634781
14/06/2024	1.024,52	0,00	1.637.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279
17/06/2024	1.251,00	0,00	1.639.230,31	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4288
	385,00	0,00	1.639.615,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10490
18/06/2024	0,00	12,92	1.639.602,39	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	14,92	1.639.587,47	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	4,55	0,00	1.639.592,02	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	0,00	58,98	1.639.533,04	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	92,31	1.639.440,73	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	143,55	1.639.297,18	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	38,24	1.639.258,94	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	48,96	0,00	1.639.307,90	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	8,88	1.639.299,02	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	1.676,84	1.637.622,18	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
19/06/2024	0,00	9,66	1.637.612,52	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	680,77	1.636.931,75	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	30,68	0,00	1.636.962,43	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	25,45	0,00	1.636.987,88	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	106,82	0,00	1.637.094,70	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	44,06	0,00	1.637.138,76	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	37,01	0,00	1.637.175,77	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	102,42	0,00	1.637.278,19	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	125,00	0,00	1.637.403,19	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	125,79	0,00	1.637.528,98	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	4,67	0,00	1.637.533,65	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	1,03	1.637.532,62	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	794,22	1.636.738,40	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	12,39	0,00	1.636.750,79	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	70,22	1.636.680,57	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	41,30	1.636.639,27	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	116,84	0,00	1.636.756,11	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	2.118,30	0,00	1.638.874,41	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	34,15	0,00	1.638.908,56	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,92	1.638.904,64	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	11.071,63	1.627.833,01	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	20,12	1.627.812,89	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	178,08	0,00	1.627.990,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635338
	178,08	0,00	1.628.169,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635341
	3.550,00	0,00	1.631.719,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634918
	1.250,00	0,00	1.632.969,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44939
20/06/2024	3.420,00	0,00	1.636.389,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634798
	220,57	0,00	1.636.609,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633069
	3.910,00	0,00	1.640.519,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634799
	13.650,00	0,00	1.654.169,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44965
21/06/2024	0,00	297,63	1.653.871,99	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	4,74	0,00	1.653.876,73	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	290,11	1.653.586,62	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	14,92	0,00	1.653.601,54	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,33	1.653.598,21	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3,15	0,00	1.653.601,36	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	12,28	0,00	1.653.613,64	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	130,80	0,00	1.653.744,44	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	318,20	0,00	1.654.062,64	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	2,24	0,00	1.654.064,88	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	0,00	335,21	1.653.729,67	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	176,52	1.653.553,15	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	94,50	1.653.458,65	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	9,62	0,00	1.653.468,27	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	21,16	0,00	1.653.489,43	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	20,91	0,00	1.653.510,34	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	563,47	0,00	1.654.073,81	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	2.118,30	1.651.955,51	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	23,00	0,00	1.651.978,51	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3,51	0,00	1.651.982,02	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3.195,00	0,00	1.655.177,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634890
	1.621,47	0,00	1.656.798,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7087
	660,00	0,00	1.657.458,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28112
25/06/2024	434,17	0,00	1.657.892,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636656
	996,21	0,00	1.658.888,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636695
	391,20	0,00	1.659.280,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636698
	1.315,67	0,00	1.660.595,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636870
	558,24	0,00	1.661.153,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636879
	220,57	0,00	1.661.374,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636916
	1.302,51	0,00	1.662.677,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636930
	178,08	0,00	1.662.855,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636659
	1.087,08	0,00	1.663.942,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636645
	1.302,51	0,00	1.665.244,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636934
	1.615,16	0,00	1.666.859,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636938
	1.615,16	0,00	1.668.475,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636660
	1.615,16	0,00	1.670.090,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636670
	737,65	0,00	1.670.827,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636665
	1.186,98	0,00	1.672.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636643
	996,21	0,00	1.673.011,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636942
	1.315,67	0,00	1.674.326,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636947
	1.123,90	0,00	1.675.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636869
	2.863,32	0,00	1.678.313,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95646
	359,88	0,00	1.678.673,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636657
	55,23	0,00	1.678.729,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636864
	1.615,16	0,00	1.680.344,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636688
	1.186,98	0,00	1.681.531,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636920
	1.615,16	0,00	1.683.146,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636985
	1.560,54	0,00	1.684.706,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636651
	1.302,51	0,00	1.686.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636653
	1.315,67	0,00	1.687.325,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636662

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2024	1.315,67	0,00	1.688.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636690
	18,41	0,00	1.688.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636945
26/06/2024	1.315,67	0,00	1.689.974,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635485
	122,80	0,00	1.690.097,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637078
	9.900,00	0,00	1.699.997,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6038
	1.615,16	0,00	1.701.612,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637036
	1.087,08	0,00	1.702.699,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637046
	1.315,67	0,00	1.704.015,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637052
	220,57	0,00	1.704.236,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637055
	661,71	0,00	1.704.897,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635479
	1.615,16	0,00	1.706.512,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635576
	330,58	0,00	1.706.843,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635579
	1.123,90	0,00	1.707.967,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637062
	1.123,90	0,00	1.709.091,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637064
	1.344,00	0,00	1.710.435,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636868
	3.801,00	0,00	1.714.236,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45212
	1.250,00	0,00	1.715.486,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45226
	1.615,16	0,00	1.717.101,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635505
	434,17	0,00	1.717.535,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637068
	996,21	0,00	1.718.531,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636635
	1.123,90	0,00	1.719.655,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061
	330,58	0,00	1.719.986,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481
	178,08	0,00	1.720.164,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635561
	5.201,25	0,00	1.725.365,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45213
	2.850,75	0,00	1.728.216,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45215
	3.520,00	0,00	1.731.736,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634916
	1.615,16	0,00	1.733.351,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634893
	1.615,16	0,00	1.734.966,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634895
	868,34	0,00	1.735.835,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636632
	1.123,90	0,00	1.736.959,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635564
	356,16	0,00	1.737.315,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635591
	1.123,90	0,00	1.738.439,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636639
	1.315,67	0,00	1.739.754,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636640
	1.295,33	0,00	1.741.050,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635568
	178,08	0,00	1.741.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637066
26/06/2024	1.615,16	0,00	1.742.843,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637069
	1.615,16	0,00	1.744.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637039
	737,65	0,00	1.745.196,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635507
	1.615,16	0,00	1.746.811,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635557
	1.615,16	0,00	1.748.426,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635578
	1.250,00	0,00	1.749.676,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45214
	359,88	0,00	1.750.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636637
	1.186,98	0,00	1.751.223,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636641
	1.315,67	0,00	1.752.538,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635593
	370,50	0,00	1.752.909,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637047
	868,34	0,00	1.753.777,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637049
	996,21	0,00	1.754.774,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635483
	996,21	0,00	1.755.770,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635484
	1.615,16	0,00	1.757.385,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635581
	1.123,90	0,00	1.758.509,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635586
	3.520,00	0,00	1.762.029,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634915
	1.669,78	0,00	1.763.699,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634896
	237,12	0,00	1.763.936,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636636
	283,06	0,00	1.764.219,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637041
	1.315,67	0,00	1.765.534,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637050
27/06/2024	39.690,00	0,00	1.805.224,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58086
	398,42	0,00	1.805.623,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 058633
	965,20	0,00	1.806.588,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15401
	7.205,00	0,00	1.813.793,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81726
	6.200,00	0,00	1.819.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26054
	744,00	0,00	1.820.737,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28168
	2.672,18	0,00	1.823.409,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28169
	29,00	0,00	1.823.438,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28170
	10.468,32	0,00	1.833.907,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285946
28/06/2024	8,36	0,00	1.833.915,40	NOTA DE DOACAO Nº 1954 SÉRIE 1
	10,04	0,00	1.833.925,44	NOTA DE DOACAO Nº 1954 SÉRIE 1
	5.290,00	0,00	1.839.215,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637027
	356,16	0,00	1.839.571,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635646
	211,33	0,00	1.839.782,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636315
	2.653,34	0,00	1.842.436,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15399
	1.344,00	0,00	1.843.780,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635592

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	3.230,00	0,00	1.847.010,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635701
	3.640,00	0,00	1.850.650,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637578
	1.615,16	0,00	1.852.265,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635613
	1.186,98	0,00	1.853.452,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635660
	325,05	0,00	1.853.777,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637048
	5.580,00	0,00	1.859.357,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634892
	1.505,92	0,00	1.860.863,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635597
	1.186,98	0,00	1.862.050,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635619
	1.755,12	0,00	1.863.805,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1352
	335,09	0,00	1.864.140,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82287
	1.186,98	0,00	1.865.327,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637056
	1.615,16	0,00	1.866.942,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635595
	4.112,99	0,00	1.871.055,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 120747
	1.067,42	0,00	1.872.123,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32825
	15.879,44	0,00	1.888.002,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089
	4.260,00	0,00	1.892.262,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637138
	2.855,00	0,00	1.895.117,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637127
	1.615,16	0,00	1.896.732,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635621
	2.280,00	0,00	1.899.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32038
	2.514,82	0,00	1.901.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 908
	3.577,27	0,00	1.905.104,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 552977
	3.195,00	0,00	1.908.299,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637122
	3.200,00	0,00	1.911.499,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637249
	4.110,00	0,00	1.915.609,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637572
	7.720,00	0,00	1.923.329,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637030
	1.615,16	0,00	1.924.944,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635600
	1.123,90	0,00	1.926.068,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635606
	1.186,98	0,00	1.927.255,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635608
	1.615,16	0,00	1.928.871,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635616
	441,14	0,00	1.929.312,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635624
	1.615,16	0,00	1.930.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635672
	1.460,40	0,00	1.932.387,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5124
	3.315,00	0,00	1.935.702,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637023
	5.775,00	0,00	1.941.477,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636416
	1.344,00	0,00	1.942.821,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635609
	8.850,00	0,00	1.951.671,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634889

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	3.075,00	0,00	1.954.746,71	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 001955
	178,08	0,00	1.954.924,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635598
	359,88	0,00	1.955.284,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635604
	737,65	0,00	1.956.022,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635617
	1.900,00	0,00	1.957.922,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2650531
	3.470,00	0,00	1.961.392,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635690
	3.315,00	0,00	1.964.707,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637133
	178,08	0,00	1.964.885,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635614
	178,73	0,00	1.965.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635482
30/06/2024	0,00	324,32	1.964.739,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.250860
	0,00	229.525,10	1.735.214,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,44	1.735.208,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,45	1.735.202,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	121,67	1.735.081,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,21	0,00	1.735.081,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,69	0,00	1.735.083,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,73	0,00	1.735.093,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	134,00	1.734.959,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	55,55	1.734.904,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	232,80	0,00	1.735.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,29	0,00	1.735.137,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,77	0,00	1.735.138,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,94	1.735.133,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	41,49	1.735.091,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	158,71	1.734.932,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	19,14	0,00	1.734.952,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	45,00	1.734.907,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,27	0,00	1.734.908,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,78	1.734.901,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,83	1.734.899,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	346,97	1.734.552,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	190,50	0,00	1.734.743,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,30	0,00	1.734.743,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,14	0,00	1.734.743,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,04	1.734.720,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	28,71	0,00	1.734.749,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,54	1.734.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	4,66	0,00	1.734.728,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,82	1.734.684,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,40	0,00	1.734.697,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,99	0,00	1.734.699,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,76	0,00	1.734.709,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,45	0,00	1.734.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	1.734.712,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	64,91	1.734.647,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,99	0,00	1.734.677,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	71,89	1.734.605,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	191,83	1.734.413,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	277,87	0,00	1.734.691,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,90	1.734.689,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,42	1.734.686,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,39	0,00	1.734.686,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	27,74	1.734.659,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10.700,74	0,00	1.745.359,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3.657,92	0,00	1.749.017,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	35,77	1.748.981,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,95	0,00	1.749.000,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	195,04	0,00	1.749.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,75	0,00	1.749.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,79	0,00	1.749.233,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.294,28	0,00	1.750.527,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,11	0,00	1.750.540,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	149,18	1.750.391,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,50	1.750.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,75	1.750.359,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,63	0,00	1.750.361,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,41	0,00	1.750.361,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,49	1.750.352,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,35	0,00	1.750.354,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	229,26	0,00	1.750.583,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,08	1.750.577,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	19,06	0,00	1.750.596,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,14	1.750.594,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,63	1.750.564,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	3,95	0,00	1.750.568,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,21	0,00	1.750.568,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,10	0,00	1.750.571,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,59	0,00	1.750.592,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	42,70	1.750.549,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,47	1.750.549,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	45,82	1.750.503,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	76,45	1.750.427,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,53	1.750.412,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,70	1.750.380,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,79	0,00	1.750.383,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,23	0,00	1.750.386,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	20,40	0,00	1.750.406,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,22	1.750.404,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	48,96	1.750.355,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	38,24	1.750.317,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,97	0,00	1.750.322,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	707,05	1.749.615,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,21	0,00	1.749.625,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,91	0,00	1.749.635,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	56,27	1.749.578,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	99,52	0,00	1.749.678,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,13	1.749.674,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,71	1.749.673,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,20	1.749.667,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,62	1.749.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	323,61	1.749.318,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	191,83	0,00	1.749.509,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,50	1.749.491,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	482,77	1.749.008,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,65	0,00	1.749.009,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,62	0,00	1.749.011,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	346,97	0,00	1.749.358,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,86	0,00	1.749.368,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,29	1.749.365,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	36,34	1.749.329,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,18	0,00	1.749.333,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	33,42	1.749.299,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,05	1.749.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,40	1.749.296,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,58	0,00	1.749.303,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,14	1.749.294,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,77	0,00	1.749.324,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	70,03	0,00	1.749.394,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,80	1.749.393,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,14	1.749.393,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,80	0,00	1.749.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	1.749.397,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,49	1.749.372,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	65,64	1.749.306,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,56	1.749.298,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,10	1.749.296,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,60	1.749.270,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	1.749.269,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,32	1.749.252,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.339,05	1.747.913,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,24	1.747.912,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.747.912,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	34,15	1.747.878,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,68	1.747.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	130,13	1.747.745,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	55,20	1.747.690,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	472,96	1.747.217,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,82	0,00	1.747.225,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,99	1.747.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	97,86	0,00	1.747.320,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,42	0,00	1.747.323,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,56	0,00	1.747.324,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	83,70	0,00	1.747.407,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	106,96	1.747.300,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,62	0,00	1.747.303,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	285,36	1.747.018,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	19,84	0,00	1.747.038,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	71,83	0,00	1.747.109,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	107,75	1.747.002,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,41	1.747.001,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	204,01	1.746.797,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,75	1.746.794,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,79	0,00	1.746.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	41,70	1.746.765,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,73	0,00	1.746.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,42	1.746.763,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,77	1.746.762,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	38,00	1.746.724,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,48	0,00	1.746.725,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,19	1.746.718,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,00	1.746.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,97	1.746.711,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,79	0,00	1.746.712,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	529,20	0,00	1.747.241,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4.736,34	1.742.505,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,44	1.742.503,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	1.742.502,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,34	1.742.497,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,27	1.742.481,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	49,35	1.742.431,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,15	1.742.430,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,16	0,00	1.742.451,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,75	1.742.442,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,20	1.742.435,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	1.742.435,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	61,54	0,00	1.742.497,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.742.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,56	1.742.496,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,00	0,00	1.742.499,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,01	0,00	1.742.503,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,40	1.742.488,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	41,38	1.742.447,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	42,90	1.742.404,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,92	1.742.403,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	582,12	0,00	1.742.985,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	13,11	1.742.972,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,39	0,00	1.742.973,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	61,85	0,00	1.743.035,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	63,12	1.742.972,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,72	1.742.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	117,25	0,00	1.743.079,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,35	0,00	1.743.101,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,64	1.743.099,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,24	1.743.099,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,13	1.743.099,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	32,61	0,00	1.743.131,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,14	1.743.112,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,46	1.743.112,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	81,20	1.743.031,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,33	1.743.015,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,32	1.743.009,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,13	1.743.009,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	39,34	0,00	1.743.048,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	78,68	1.742.969,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,25	0,00	1.742.973,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,10	1.742.970,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,30	1.742.966,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,85	1.742.962,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	35,37	1.742.927,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	128,02	1.742.799,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,33	1.742.795,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,07	1.742.794,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,13	0,00	1.742.798,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,68	1.742.781,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	132,30	0,00	1.742.913,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,54	0,00	1.742.935,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,27	0,00	1.742.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	43,21	0,00	1.742.979,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,08	1.742.975,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,19	1.742.974,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,93	0,00	1.742.975,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,52	1.742.975,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	8,36	1.742.966,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,69	1.742.966,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,29	0,00	1.742.969,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,58	0,00	1.742.975,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,97	0,00	1.742.976,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,97	1.742.970,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,07	1.742.956,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,32	0,00	1.742.997,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,76	1.742.991,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,23	1.742.991,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,31	1.742.990,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,94	0,00	1.743.002,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,42	1.742.987,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,44	0,00	1.742.993,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,65	0,00	1.743.011,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,88	1.743.007,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,46	1.743.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,43	0,00	1.743.013,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,08	0,00	1.743.016,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,17	1.743.010,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,81	1.743.009,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,25	1.742.966,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,21	1.742.963,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,05	1.742.955,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,89	1.742.911,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,09	1.742.903,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	82,80	1.742.820,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,03	1.742.811,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,88	0,00	1.742.816,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,13	1.742.814,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,33	1.742.808,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,35	0,00	1.742.830,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,79	1.742.827,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,48	0,00	1.742.827,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	28,72	1.742.799,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,06	1.742.789,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,38	0,00	1.742.798,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	4,69	1.742.793,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	245.219,99	1.497.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,95	1.497.554,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,98	0,00	1.497.555,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,97	1.497.554,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,10	1.497.551,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,59	0,00	1.497.552,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,73	0,00	1.497.555,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,71	1.497.547,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,02	1.497.546,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,53	1.497.545,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,38	1.497.545,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,17	1.497.516,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,45	1.497.513,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	83,10	1.497.430,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	27,74	0,00	1.497.458,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,32	1.497.445,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	99,52	1.497.345,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	98,46	1.497.247,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,20	1.497.243,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,72	1.497.240,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,69	0,00	1.497.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,66	1.497.253,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36,34	0,00	1.497.289,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	323,61	0,00	1.497.613,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	1.497.613,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,07	1.497.601,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30,18	1.497.571,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,82	1.497.570,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	234,50	1.497.336,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,50	1.497.334,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,18	1.497.326,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,35	1.497.326,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	1.497.326,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,91	1.497.302,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	103,20	1.497.199,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	482,77	0,00	1.497.681,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1,05	1.497.680,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,56	1.497.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,47	1.497.667,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,70	0,00	1.497.674,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,95	1.497.671,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,60	0,00	1.497.673,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	47,34	1.497.625,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,62	0,00	1.497.651,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,91	0,00	1.497.657,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,22	1.497.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,89	1.497.656,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	1.497.656,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,29	1.497.655,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	137,52	0,00	1.497.793,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,12	1.497.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,35	1.497.788,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	1.497.787,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	1.497.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,25	0,00	1.497.791,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	291,06	1.497.500,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,14	1.497.495,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,88	1.497.489,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	132,91	1.497.357,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	195,04	1.497.162,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,20	0,00	1.497.168,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,18	1.497.165,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	41,49	0,00	1.497.206,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,76	0,00	1.497.218,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.218,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.218,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.218,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.219,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.219,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.219,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,25	1.497.216,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,21	1.497.213,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,03	1.497.213,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,26	0,00	1.497.213,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.213,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.213,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.213,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.213,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.213,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.213,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.213,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.213,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,26	0,00	1.497.213,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.213,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.215,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.215,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.215,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.215,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,22	1.497.215,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.216,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.216,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.216,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,49	1.497.215,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.215,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.215,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.215,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	1.497.215,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,26	0,00	1.497.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.217,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.217,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.217,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.217,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.217,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.217,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.217,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.217,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.217,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3,25	1.497.214,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.215,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,26	0,00	1.497.215,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,37	1.497.212,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.212,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,92	1.497.211,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.211,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.211,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.211,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.211,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.211,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.211,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.212,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	27,60	1.497.185,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.185,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.185,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.185,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,92	1.497.184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.184,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,56	1.497.177,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.177,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.177,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,26	0,00	1.497.178,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,10	0,00	1.497.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.178,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.178,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.178,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.179,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.179,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.179,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.179,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,02	1.497.179,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.179,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.179,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.179,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,10	0,00	1.497.179,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.179,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.179,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.179,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.179,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.497.179,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.179,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.179,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	1.497.179,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.497.179,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.497.179,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.497.179,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	1.497.179,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	1.497.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.497.181,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,26	0,00	1.497.181,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	1.497.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	1.497.181,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,70	0,00	1.497.187,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	1.497.184,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,85	1.497.181,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	1.497.179,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	1.497.177,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	31,77	0,00	1.497.209,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,34	0,00	1.497.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,20	0,00	1.497.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	89,39	1.497.125,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	50,83	1.497.074,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	86,05	1.496.988,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	224,20	1.496.764,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	1.496.766,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	649,36	1.496.117,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,14	0,00	1.496.119,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	2.244,10	1.493.875,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	608,67	1.493.266,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,85	0,00	1.493.269,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	161,90	1.493.107,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	415,38	1.492.692,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,99	1.492.662,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	638,45	1.492.023,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	272,85	1.491.750,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	1.491.753,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	318,94	1.491.434,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	281,06	1.491.153,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	838,92	1.490.314,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	1.490.316,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	520,61	1.489.795,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	165,08	1.489.630,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,90	1.489.597,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,20	1.489.596,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	123,60	1.489.473,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,70	1.489.467,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	232,80	1.489.234,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.386,93	1.487.847,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,34	1.487.843,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,71	1.487.823,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	244,22	1.487.579,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	886,72	1.486.692,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	212,73	1.486.479,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.486.479,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	1.486.479,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.486.479,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.486.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.486.479,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.486.479,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,10	0,00	1.486.480,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	1.486.480,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,34	1.486.478,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.486.478,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.486.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 1.471.114,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3,61	1.486.475,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,46	1.486.473,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	1.486.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.486.473,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	1.486.473,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.486.473,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	1.486.473,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	1.486.473,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.486.473,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	1.486.473,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	1.486.473,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.486.473,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	1.486.473,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,98	0,00	1.486.474,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,56	0,00	1.486.477,37	INVENTÁRIO Nº 33942 DO MÊS 06/2024
	0,00	166,40	1.486.310,97	INVENTÁRIO Nº 33942 DO MÊS 06/2024
	454,25	0,00	1.486.765,22	REF. AJUSTE 05/2024
	951,35	0,00	1.487.716,57	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 1822 - APARELHO DE MEDIR PRESSÃO
				CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 679581 - APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO
	<b>540.227,54</b>	<b>523.625,37</b>	<b>1.487.716,57</b>	<b>&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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	1,18	0,00	571.021,43	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	14,26	0,00	571.035,69	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	14,45	0,00	571.050,14	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	12,74	0,00	571.062,88	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	1,10	0,00	571.063,98	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	8.200,00	0,00	579.263,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61974
04/06/2024	0,59	0,00	579.264,57	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	2,32	0,00	579.266,89	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 1
	241,17	0,00	579.508,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,91	0,00	579.513,97	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	0,56	0,00	579.514,53	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	1,76	0,00	579.516,29	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	0,58	0,00	579.516,87	NOTA DE DOACAO Nº 54111 SÉRIE 1
	1.224,50	0,00	580.741,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE
				HOSPITALAR LTDA 8939
	15.924,77	0,00	596.666,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 78334
05/06/2024	3,29	0,00	596.669,43	NOTA DE DOACAO Nº 6544 SÉRIE 1
	0,00	208,04	596.461,39	INVENTÁRIO Nº 33230 DO MÊS 06/2024
	2.046,00	0,00	598.507,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 283557
	13.550,00	0,00	612.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 395979



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	571.020,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	17.540,00	0,00	629.597,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391865	
06/06/2024	0,55	0,00	629.597,94	NOTA DE DOACAO Nº 6546 SÉRIE 1	
	0,56	0,00	629.598,50	NOTA DE DOACAO Nº 146545 SÉRIE 1	
	0,57	0,00	629.599,07	NOTA DE DOACAO Nº 6546 SÉRIE 1	
	3,42	0,00	629.602,49	NOTA DE DOACAO Nº 6546 SÉRIE 1	
	0,00	20,26	629.582,23	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024	
	0,00	354,68	629.227,55	INVENTÁRIO Nº 33255 DO MÊS 06/2024	
	585,68	0,00	629.813,23	INVENTÁRIO Nº 33255 DO MÊS 06/2024	
	3.564,80	0,00	633.378,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4852	
07/06/2024	1,67	0,00	633.379,70	NOTA DE DOACAO Nº 6547 SÉRIE 1	
	10,99	0,00	633.390,69	NOTA DE DOACAO Nº 6547 SÉRIE 1	
	3,22	0,00	633.393,91	NOTA DE DOACAO Nº 6547 SÉRIE 1	
	11.400,00	0,00	644.793,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80841	
08/06/2024	11.560,00	0,00	656.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP. 59924	
	3,27	0,00	656.357,18	NOTA DE DOACAO Nº 6549 SÉRIE 1	
	7,33	0,00	656.364,51	NOTA DE DOACAO Nº 6549 SÉRIE 1	
	1,14	0,00	656.365,65	NOTA DE DOACAO Nº 1516464 SÉRIE 1	
09/06/2024	1,96	0,00	656.367,61	NOTA DE DOACAO Nº 6549 SÉRIE 1	
	5,29	0,00	656.372,90	NOTA DE DOACAO Nº 6550 SÉRIE 1	
	1,76	0,00	656.374,66	NOTA DE DOACAO Nº 6550 SÉRIE 1	
10/06/2024	4,47	0,00	656.379,13	NOTA DE DOACAO Nº 6550 SÉRIE 1	
	7,93	0,00	656.387,06	NOTA DE DOACAO Nº 6552 SÉRIE 1	
	3,34	0,00	656.390,40	NOTA DE DOACAO Nº 6552 SÉRIE 1	
	166,97	0,00	656.557,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA LTDA 187642	
11/06/2024	34.421,00	0,00	690.978,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391741	
	12.870,00	0,00	703.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5320	
	2,02	0,00	703.850,39	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1	
	4,21	0,00	703.854,60	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1	
	1,98	0,00	703.856,58	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1	
	2,37	0,00	703.858,95	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1	
	10,35	0,00	703.869,30	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1	
	1,07	0,00	703.870,37	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1	
13/06/2024	3,19	0,00	703.873,56	NOTA DE DOACAO Nº 6558 SÉRIE 1	
	0,62	0,00	703.874,18	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1	
	120,00	0,00	703.994,18	NOTA DE DOACAO Nº 400782 SÉRIE 10	
	0,61	0,00	703.994,79	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1	
	1,15	0,00	703.995,94	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1	
	3,51	0,00	703.999,45	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1	
	0,84	0,00	704.000,29	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1	
	2,95	0,00	704.003,24	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1	
	10,96	0,00	704.014,20	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1	
	2,32	0,00	704.016,52	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1	
14/06/2024	1,22	0,00	704.017,74	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1	
	0,84	0,00	704.018,58	NOTA DE DOACAO Nº 546164 SÉRIE 1	
	0,63	0,00	704.019,21	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1	
	1,09	0,00	704.020,30	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1	
	1,18	0,00	704.021,48	NOTA DE DOACAO Nº 546164 SÉRIE 1	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	4,51	0,00	704.025,99	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	3,38	0,00	704.029,37	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	1,23	0,00	704.030,60	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	850,00	0,00	704.880,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
	0,00	118,21	704.762,39	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251365
				BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO -
				FARMA LTDA 14/06/2024 ESTOQUE DE
				MEDICAMENTOS E CORRELAÇOS
16/06/2024	3,68	0,00	704.766,07	NOTA DE DOACAO Nº 6564 SÉRIE 1
	1,61	0,00	704.767,68	NOTA DE DOACAO Nº 6564 SÉRIE 1
	3,75	0,00	704.771,43	NOTA DE DOACAO Nº 6564 SÉRIE 1
17/06/2024	2,03	0,00	704.773,46	NOTA DE DOACAO Nº 45878 SÉRIE 1
	2,67	0,00	704.776,13	NOTA DE DOACAO Nº 65558 SÉRIE 1
18/06/2024	3,67	0,00	704.779,80	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	2,98	0,00	704.782,78	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	0,60	0,00	704.783,38	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	0,61	0,00	704.783,99	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	1,25	0,00	704.785,24	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
19/06/2024	1,14	0,00	704.786,38	NOTA DE DOACAO Nº 6572 SÉRIE 1
	0,47	0,00	704.786,85	NOTA DE DOACAO Nº 6572 SÉRIE 1
	2,77	0,00	704.789,62	NOTA DE DOACAO Nº 6572 SÉRIE 1
20/06/2024	0,56	0,00	704.790,18	NOTA DE DOACAO Nº 99889 SÉRIE 1
	3,64	0,00	704.793,82	NOTA DE DOACAO Nº 99889 SÉRIE 1
	2,52	0,00	704.796,34	NOTA DE DOACAO Nº 99889 SÉRIE 1
	1.854,00	0,00	706.650,34	INVENTÁRIO Nº 33514 DO MÊS 06/2024
	0,00	775,65	705.874,69	INVENTÁRIO Nº 33514 DO MÊS 06/2024
	0,00	35.180,00	670.694,69	INVENTÁRIO Nº 33514 DO MÊS 06/2024
22/06/2024	0,59	0,00	670.695,28	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	3,24	0,00	670.698,52	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	2,77	0,00	670.701,29	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	1,21	0,00	670.702,50	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	1,71	0,00	670.704,21	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	1,30	0,00	670.705,51	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,58	0,00	670.706,09	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
24/06/2024	2,40	0,00	670.708,49	NOTA DE DOACAO Nº 6580 SÉRIE 1
	3,22	0,00	670.711,71	NOTA DE DOACAO Nº 6580 SÉRIE 1
	1,17	0,00	670.712,88	NOTA DE DOACAO Nº 2325 SÉRIE 1
	3,20	0,00	670.716,08	NOTA DE DOACAO Nº 6580 SÉRIE 1
	0,78	0,00	670.716,86	INVENTÁRIO Nº 33554 DO MÊS 06/2024
	2,53	0,00	670.719,39	INVENTÁRIO Nº 33554 DO MÊS 06/2024
25/06/2024	9,08	0,00	670.728,47	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	2,10	0,00	670.730,57	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	6,65	0,00	670.737,22	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	0,96	0,00	670.738,18	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	3,33	0,00	670.741,51	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
26/06/2024	0,82	0,00	670.742,33	NOTA DE DOACAO Nº 87878 SÉRIE 1
	3,36	0,00	670.745,69	NOTA DE DOACAO Nº 6584 SÉRIE 1
	1,09	0,00	670.746,78	NOTA DE DOACAO Nº 87878 SÉRIE 1
	2.250,14	0,00	672.996,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	5.010,00	0,00	678.006,92	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32783
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 412374
	3.167,88	0,00	681.174,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 285846

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	7.357,17	0,00	688.531,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82044
	2.622,00	0,00	691.153,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81694
	26.395,67	0,00	717.549,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251918
	28.865,11	0,00	746.414,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81982
	22.586,00	0,00	769.000,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38254
	2.310,00	0,00	771.310,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38241
	3.212,00	0,00	774.522,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15361
	19.305,64	0,00	793.828,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15357
	3.696,00	0,00	797.524,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250246
	1.479,99	0,00	799.004,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38284
	2.247,87	0,00	801.252,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486298
	712,70	0,00	801.964,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81998
28/06/2024	1,98	0,00	801.966,93	NOTA DE DOACAO Nº 6588 SÉRIE 1
	0,95	0,00	801.967,88	NOTA DE DOACAO Nº 6588 SÉRIE 1
	5,26	0,00	801.973,14	NOTA DE DOACAO Nº 6588 SÉRIE 1
	133,00	0,00	802.106,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JÁ LTDA 376
	1.895,00	0,00	804.001,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251964
	978,40	0,00	804.979,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20787
	25.229,27	0,00	830.208,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82000
	3.168,00	0,00	833.376,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51888
	4.052,12	0,00	837.428,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13596
	1.274,10	0,00	838.703,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 552740
	5.560,00	0,00	844.263,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871
29/06/2024	1,58	0,00	844.264,61	NOTA DE DOACAO Nº 6589 SÉRIE 1
	2,79	0,00	844.267,40	NOTA DE DOACAO Nº 6589 SÉRIE 1
	0,92	0,00	844.268,32	NOTA DE DOACAO Nº 6589 SÉRIE 1
30/06/2024	1,15	0,00	844.269,47	NOTA DE DOACAO Nº 6590 SÉRIE 1
	0,00	283.975,49	560.293,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,36	560.281,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,25	0,00	560.282,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,88	560.256,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,96	560.251,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,94	0,00	560.251,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	26,84	560.225,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,50	560.222,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	306,00	559.916,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC. 284205
	0,00	228,92	559.687,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,91	0,00	559.694,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	0,16	559.694,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,74	559.684,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,36	559.684,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	197,84	0,00	559.882,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,04	0,00	559.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	137,72	559.767,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,14	0,00	559.768,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,71	0,00	559.778,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,12	559.777,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,70	0,00	559.783,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	108,74	559.675,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,52	0,00	559.682,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.567,41	0,00	561.250,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,72	0,00	561.252,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,81	561.246,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,60	561.222,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	97,79	561.124,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,25	561.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,12	561.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,17	561.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,86	561.095,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,91	0,00	561.098,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	119,61	560.978,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	35,97	560.942,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,25	0,00	560.942,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	20,06	560.922,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,98	560.917,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,29	560.904,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,00	0,00	560.905,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,56	0,00	560.906,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	140,89	560.765,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	763,92	560.001,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,03	559.996,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,02	559.986,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,60	559.984,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,50	0,00	559.989,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,90	559.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	4,00	559.952,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,54	0,00	559.956,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	175,51	559.781,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,47	0,00	559.783,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,71	559.758,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,41	0,00	559.758,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,00	559.755,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	35,18	0,00	559.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,54	559.790,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	56,46	0,00	559.846,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,22	0,00	559.848,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,70	0,00	559.849,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,94	559.848,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,36	559.835,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,29	559.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,35	0,00	559.830,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	388,64	559.441,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,65	559.397,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36,06	0,00	559.433,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,60	0,00	559.455,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,62	559.439,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,99	559.435,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	101,50	559.334,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,55	559.309,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,72	559.305,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,12	0,00	559.305,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,39	559.304,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,49	0,00	559.330,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,29	0,00	559.332,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,37	0,00	559.338,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,30	559.337,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,78	559.315,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,86	559.302,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,47	559.298,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,17	559.298,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	49,15	0,00	559.347,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	45,85	559.301,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	3,16	0,00	559.304,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,83	0,00	559.305,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,42	0,00	559.306,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	78,55	559.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	559.226,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,50	0,00	559.227,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,75	559.197,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,80	0,00	559.199,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,52	559.193,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,96	559.179,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,58	0,00	559.180,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,90	0,00	559.187,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	559.187,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,96	0,00	559.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,61	559.185,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	559.185,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,33	0,00	559.195,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,11	559.183,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	45,28	0,00	559.228,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,93	0,00	559.230,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,38	0,00	559.247,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,24	0,00	559.271,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,28	559.255,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,84	559.252,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	559.252,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,19	0,00	559.253,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,45	559.246,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,37	0,00	559.270,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	981,22	558.289,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,78	0,00	558.308,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,87	0,00	558.310,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,24	558.310,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	70,11	558.240,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,08	0,00	558.250,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	172,07	0,00	558.422,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	44,61	558.377,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	41,57	0,00	558.419,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	4,72	558.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,70	0,00	558.421,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,48	0,00	558.422,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,30	558.422,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,60	0,00	558.439,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	118,30	0,00	558.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30,08	558.528,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,53	558.513,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	331,71	558.181,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,22	558.168,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	22,15	0,00	558.190,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,08	558.179,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	558.179,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	40,50	558.139,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,21	0,00	558.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,17	558.142,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,22	0,00	558.152,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,46	558.151,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,02	558.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,02	0,00	558.150,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,11	558.149,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,71	0,00	558.159,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,97	558.158,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,21	0,00	558.163,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	33,84	558.130,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	49,51	0,00	558.179,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,14	0,00	558.181,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	42,36	0,00	558.224,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	109,81	0,00	558.333,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,69	558.318,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,23	558.317,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	19,22	0,00	558.337,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,63	558.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,10	0,00	558.311,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5.749,35	0,00	564.060,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	89,20	0,00	564.150,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	35,18	564.114,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	4,33	0,00	564.119,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,22	564.119,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	564.118,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	123,46	0,00	564.242,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	49,38	564.193,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,99	0,00	564.197,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,55	564.189,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36,08	0,00	564.225,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	31,02	564.194,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,55	0,00	564.199,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,37	0,00	564.215,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,01	564.210,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,45	0,00	564.211,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	564.211,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	31,56	564.180,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	57,32	0,00	564.237,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	75,93	0,00	564.313,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,99	0,00	564.315,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	564.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,25	0,00	564.315,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,65	0,00	564.337,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,24	564.321,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,22	0,00	564.334,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	47,96	0,00	564.382,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	27,98	564.354,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,56	0,00	564.355,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,20	564.355,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,65	0,00	564.356,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,27	0,00	564.377,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,75	564.375,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	320,57	0,00	564.696,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	160,28	564.536,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	312,49	0,00	564.848,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	51,42	564.797,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,38	0,00	564.805,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	28,24	564.777,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,12	0,00	564.787,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	3,37	564.784,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,89	0,00	564.789,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,50	564.772,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,17	0,00	564.772,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,69	0,00	564.773,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,48	0,00	564.781,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,17	564.775,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	22,83	564.752,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,97	564.747,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,00	564.743,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	38,21	0,00	564.782,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	143,31	564.638,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	831,65	563.807,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,47	0,00	563.808,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,34	563.802,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,31	0,00	563.803,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,05	563.800,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	988,13	0,00	564.788,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.702,87	563.085,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,06	0,00	563.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,70	0,00	563.089,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	563.091,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	563.091,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,74	563.090,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,29	0,00	563.094,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,28	0,00	563.094,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,93	0,00	563.096,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,48	563.095,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,65	0,00	563.097,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,96	0,00	563.098,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,35	0,00	563.098,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,94	0,00	563.100,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,94	563.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	898,96	0,00	563.997,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,87	563.968,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,35	0,00	563.986,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,68	563.971,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	6,70	563.965,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,25	563.951,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,32	0,00	563.965,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,40	563.957,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,42	563.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,19	563.953,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,36	0,00	563.953,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,09	563.953,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,16	0,00	563.953,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,12	0,00	563.956,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,78	563.955,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	109,03	563.846,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	96,02	0,00	563.942,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,49	563.941,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,28	0,00	563.941,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	42,26	563.899,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,08	563.883,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	48,75	0,00	563.932,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	76,87	563.855,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	563.854,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	35,30	0,00	563.889,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,39	0,00	563.891,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,72	0,00	563.909,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,57	563.909,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,54	563.904,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,78	0,00	563.923,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,55	0,00	563.923,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,10	0,00	563.941,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,56	0,00	563.950,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,99	563.947,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	181,77	0,00	564.129,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	86,10	564.043,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,00	0,00	564.046,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	71,21	0,00	564.117,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	34,18	564.083,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,23	0,00	564.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	37,62	0,00	564.124,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	45,28	564.078,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	158,33	0,00	564.237,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,93	0,00	564.238,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,93	564.237,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,95	564.234,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30,73	564.203,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	564.203,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	174,25	0,00	564.377,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,25	564.373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,73	0,00	564.383,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,63	0,00	564.396,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,97	564.395,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,49	0,00	564.400,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	197,22	0,00	564.597,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,60	564.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,67	0,00	564.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,85	0,00	564.595,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,14	564.594,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,38	0,00	564.594,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,35	0,00	564.605,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,19	564.591,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30,49	0,00	564.622,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	564.620,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,36	0,00	564.621,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,18	564.620,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,38	0,00	564.621,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,42	564.620,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,84	564.610,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,46	564.609,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,36	0,00	564.609,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	47,67	0,00	564.657,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,04	0,00	564.659,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	564.659,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	485,74	0,00	565.145,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	73,16	565.071,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,53	0,00	565.072,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	565.072,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	13,13	0,00	565.085,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,10	565.075,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,46	565.073,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,93	0,00	565.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	309,73	0,00	565.391,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	20,65	565.371,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,62	0,00	565.386,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3.169,11	0,00	568.555,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	110,71	568.445,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,84	568.444,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,48	0,00	568.467,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	176,12	568.291,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	80,87	0,00	568.372,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,35	568.340,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	331,74	0,00	568.671,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	136,60	568.535,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,78	568.519,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	124,00	0,00	568.643,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,54	568.634,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,53	568.631,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,60	568.598,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,90	568.582,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,44	0,00	568.585,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,83	568.583,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,62	0,00	568.602,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	119,60	568.482,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,49	0,00	568.498,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	31,00	0,00	568.529,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	33,51	0,00	568.562,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,20	568.561,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,89	568.552,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,35	0,00	568.554,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,69	568.550,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.458,60	0,00	570.008,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	257,40	569.751,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,22	569.749,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,98	0,00	569.751,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1,32	569.749,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,54	0,00	569.763,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	65,34	0,00	569.828,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,56	569.785,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,86	0,00	569.799,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,34	569.798,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,60	0,00	569.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	26,29	0,00	569.848,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	78,88	569.769,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	47,62	569.722,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,92	0,00	569.725,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,38	569.709,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,52	569.709,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,04	0,00	569.721,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,04	569.709,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,65	0,00	569.712,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,58	0,00	569.713,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,13	569.695,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,06	0,00	569.697,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	153,05	0,00	569.850,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	56,12	569.794,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,79	0,00	569.795,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,60	569.795,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	22,31	0,00	569.817,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,44	569.810,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30,57	569.779,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,22	569.777,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,15	0,00	569.778,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,36	0,00	569.778,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	160,20	569.618,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,74	0,00	569.631,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	67,93	569.563,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,51	0,00	569.572,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,67	0,00	569.583,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,00	569.578,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,24	0,00	569.579,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,81	569.578,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	129,48	0,00	569.707,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,00	0,00	569.712,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,20	0,00	569.721,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,20	569.712,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	415,19	0,00	570.127,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	103,80	570.024,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,13	570.017,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,48	0,00	570.019,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,64	570.018,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	40,52	569.978,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,74	0,00	569.981,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	49,15	569.932,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	198,62	0,00	570.131,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,28	570.116,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,85	0,00	570.119,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	68,86	570.050,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,40	0,00	570.050,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.455,99	0,00	571.506,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	54,60	571.451,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	107,65	0,00	571.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	105,26	0,00	571.664,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	105,26	571.559,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,21	0,00	571.559,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	542,81	0,00	572.102,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	67,85	572.034,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	67,59	0,00	572.102,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,54	0,00	572.102,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,86	572.096,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,48	0,00	572.105,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,27	572.100,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,25	572.099,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,35	0,00	572.102,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	572.102,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,33	572.101,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,59	0,00	572.106,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,15	572.105,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,70	572.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	18,05	572.085,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	151,02	0,00	572.236,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,15	572.193,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,84	0,00	572.204,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,49	0,00	572.210,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,98	572.197,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,07	572.188,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	111,51	0,00	572.300,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	27,18	572.273,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	48,61	0,00	572.321,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,30	572.297,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,21	0,00	572.306,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,51	0,00	572.307,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	572.307,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	572.307,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,36	572.303,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,08	572.300,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,17	572.299,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	572.299,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,24	572.299,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	95,54	0,00	572.394,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	735,76	571.659,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,53	0,00	571.661,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,71	571.651,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,22	571.651,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,19	571.644,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,28	0,00	571.645,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,37	0,00	571.649,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,46	571.635,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	50,49	0,00	571.686,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,28	571.682,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,83	571.682,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30,08	0,00	571.712,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	60,15	571.651,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,40	571.644,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,42	571.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,71	0,00	571.657,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	4,32	0,00	571.662,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,32	571.657,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,22	571.642,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,55	571.639,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,24	571.638,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,16	571.638,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,14	571.620,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,13	571.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,91	571.612,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,56	0,00	571.618,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,98	0,00	571.621,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,47	571.619,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,88	571.609,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,96	0,00	571.612,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,22	571.608,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	32,90	0,00	571.641,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	14,36	0,00	571.655,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,79	571.650,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,90	571.642,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,78	571.642,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	571.641,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,70	0,00	571.653,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	571.653,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,91	571.650,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,55	571.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	571.650,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,30	571.634,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,22	571.634,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,07	571.633,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,19	571.616,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,68	571.608,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	571.608,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	36,86	571.571,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,02	571.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	571.560,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,94	571.559,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,89	571.556,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	11,96	0,00	571.568,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,48	571.568,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,62	0,00	571.584,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,60	571.581,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	41,99	0,00	571.623,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,76	571.620,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,50	0,00	571.621,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,60	571.619,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	571.619,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,82	0,00	571.630,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,31	571.617,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,57	571.611,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,14	571.611,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,63	0,00	571.616,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,63	571.611,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,44	0,00	571.618,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,79	571.615,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,43	571.615,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,62	0,00	571.618,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,06	571.608,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,34	0,00	571.608,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,00	0,00	571.612,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,45	0,00	571.618,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,32	0,00	571.627,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,14	0,00	571.642,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,13	571.631,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,39	571.629,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.629,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,01	571.628,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,77	0,00	571.633,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,05	571.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,25	0,00	571.632,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,31	0,00	571.634,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,67	571.633,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,89	0,00	571.634,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,19	571.624,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,49	0,00	571.625,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,05	571.625,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	571.625,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,20	0,00	571.626,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,40	571.626,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	571.626,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,30	571.624,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,78	571.621,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,47	571.618,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,86	0,00	571.623,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	571.623,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,39	0,00	571.627,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,54	571.613,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	42,55	571.571,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,86	571.563,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,23	0,00	571.563,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,84	571.554,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,60	571.554,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,69	0,00	571.559,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,76	571.555,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,20	0,00	571.556,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,97	571.555,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,80	0,00	571.555,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,17	571.552,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,30	0,00	571.577,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,70	0,00	571.582,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,28	0,00	571.587,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	571.587,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,82	571.580,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,69	571.579,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,30	0,00	571.587,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,15	571.583,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	197,84	571.385,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	20,28	571.365,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,92	0,00	571.366,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,39	571.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.371,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	40,09	571.331,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,16	571.325,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.326,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.326,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,35	571.323,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.324,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.324,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,53	571.321,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.321,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.321,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.320,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,85	571.315,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.315,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.315,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,13	571.294,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.295,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.295,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.294,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.294,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.295,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	40,09	571.255,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.260,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.260,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.261,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.260,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.260,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.259,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.260,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.260,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,56	0,00	571.261,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.261,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.261,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.261,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,87	571.260,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	571.260,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.260,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.260,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,57	0,00	571.264,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.265,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.265,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.265,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.265,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.269,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.268,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.268,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.268,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.269,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.269,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.269,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.269,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.274,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.274,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,65	0,00	571.277,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,69	0,00	571.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.277,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.276,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.276,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.277,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.277,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.277,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.277,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.277,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,17	571.274,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.275,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.275,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.275,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	2,65	0,00	571.277,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,60	571.260,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,19	571.256,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.256,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.256,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,59	0,00	571.261,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,54	571.251,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.251,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.251,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	40,09	571.211,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,48	571.202,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,69	0,00	571.203,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.203,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.203,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.203,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.204,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.203,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,59	0,00	571.207,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,65	0,00	571.210,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.210,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	40,09	571.170,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.170,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.170,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,43	571.164,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,17	571.159,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.158,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.158,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.159,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.159,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.159,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,65	0,00	571.162,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,31	571.161,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.166,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,07	0,00	571.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.166,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.165,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,13	571.165,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.165,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.166,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	571.165,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.166,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.165,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,79	571.161,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,24	571.160,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,33	0,00	571.162,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,13	571.162,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.162,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,10	0,00	571.162,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.163,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	571.163,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	571.163,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.163,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,55	0,00	571.165,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.166,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,73	571.160,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,23	571.160,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,19	571.153,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,75	0,00	571.153,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,70	571.148,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,85	571.143,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,56	571.142,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,87	571.140,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,34	571.139,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,71	571.138,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,37	571.135,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	571.135,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.135,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,65	0,00	571.138,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.138,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.143,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 571.020,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,56	0,00	571.144,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.144,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.145,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.145,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.144,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	571.144,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.143,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,45	571.143,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,63	0,00	571.143,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,10	0,00	571.148,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,65	0,00	571.151,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	571.152,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.152,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	571.152,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	571.152,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	571.152,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	571.151,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	571.151,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,32	571.151,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	571.151,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	192,00	0,00	571.343,49	AJUSTE REF NOTA 136 - LANÇADA COM DATA ERRADA
	<b>333.595,34</b>	<b>333.272,10</b>	<b>571.343,49</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: 41.267,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	1.538,90	0,00	42.805,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 11486
05/06/2024	982,52	0,00	43.788,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14160
06/06/2024	377,78	0,00	44.166,29	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
07/06/2024	2.751,06	0,00	46.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5635
14/06/2024	192,38	0,00	47.109,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279
21/06/2024	0,00	84,58	47.025,15	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	600,05	0,00	47.625,20	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	195,00	0,00	47.820,20	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,95	0,00	47.821,15	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	5,20	0,00	47.826,35	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	613,52	0,00	48.439,87	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.267,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2024	178,50	0,00	48.618,37	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	0,52	48.617,85	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	12,15	48.605,70	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	2,38	0,00	48.608,08	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	21,38	48.586,70	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	434,50	48.152,20	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	81,00	48.071,20	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	1,66	48.069,54	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	2,82	48.066,72	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	23,47	48.043,25	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	34,89	48.008,36	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	0,70	48.007,66	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	413,31	0,00	48.420,97	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,54	48.417,43	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	90,00	0,00	48.507,43	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	69,31	48.438,12	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	79,00	0,00	48.517,12	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	71,41	48.445,71	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	4,16	48.441,55	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,60	48.437,95	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	9,11	48.428,84	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	20,98	48.407,86	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	16,69	0,00	48.424,55	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	592,62	0,00	49.017,17	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	71,40	48.945,77	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	1.946,00	46.999,77	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,64	46.996,13	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	15,97	0,00	47.012,10	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	57,56	0,00	47.069,66	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	15,43	0,00	47.085,09	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	2,17	47.082,92	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	125,66	46.957,26	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	521,36	0,00	47.478,62	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	79,52	47.399,10	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	79,02	47.320,08	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	16,75	47.303,33	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	47.303,32	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	896,34	0,00	48.199,66	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
27/06/2024	308,70	0,00	48.508,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
28/06/2024	505,68	0,00	49.014,04	MEDICA HOSPITALAR LTDA 285962
30/06/2024	0,00	14.436,59	34.577,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR
	0,00	0,92	34.576,53	DISTRIBUIDORA 1021
	0,00	91,77	34.484,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	5,25	34.479,51	DO MÊS 06/2024
	0,00	1,08	34.478,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	96,44	34.381,99	DO MÊS 06/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	<b>10.950,90</b>	<b>17.836,00</b>	<b>34.381,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE</b>
				<b>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 41.267,09

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 576.974,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	665,80	0,00	577.640,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75500
04/06/2024	7.230,00	0,00	584.870,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 543
07/06/2024	1.030,40	0,00	585.900,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200096
10/06/2024	2.243,75	0,00	588.144,16	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56170
	951,00	0,00	589.095,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 977
20/06/2024	125,00	0,00	589.220,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 59
24/06/2024	9.725,00	0,00	598.945,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 110275
27/06/2024	2.243,75	0,00	601.188,91	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499
28/06/2024	17.334,20	0,00	618.523,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089
	28.441,50	0,00	646.964,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17343
30/06/2024	0,00	38.062,76	608.901,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,20	608.894,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	345,80	0,00	609.240,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	345,80	608.894,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	<b>70.336,20</b>	<b>38.415,76</b>	<b>608.894,65</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: 96.436,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2024	1.000,50	0,00	97.436,66	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4302
26/06/2024	239,03	0,00	97.675,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9114
30/06/2024	0,00	1.273,32	96.402,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	202,71	96.199,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	353,67	0,00	96.553,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	353,67	96.199,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	<b>1.593,20</b>	<b>1.829,70</b>	<b>96.199,66</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: 163.747,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	2.194,24	0,00	165.941,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140941
	7.924,25	0,00	173.866,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140934
06/06/2024	0,00	0,01	173.866,00	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	173.865,97	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
	772,50	0,00	174.638,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	163.747,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 9340	
07/06/2024	272,00	0,00	174.910,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21423	
10/06/2024	3.790,07	0,00	178.700,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 55	
	10.612,25	0,00	189.312,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 974	
	41,50	0,00	189.354,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56170	
	655,00	0,00	190.009,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 973	
	1.188,00	0,00	191.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 976	
	1.443,50	0,00	192.640,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 975	
	849,70	0,00	193.490,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 56	
	2.004,07	0,00	195.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 57	
	1.268,00	0,00	196.762,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 977	
11/06/2024	123,71	0,00	196.886,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 299263	
	1.640,63	0,00	198.526,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141261	
18/06/2024	2.071,22	0,00	200.598,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141559	
20/06/2024	11,00	0,00	200.609,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 59	
24/06/2024	1.254,00	0,00	201.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 60	
	4.910,79	0,00	206.773,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 42187	
	1.852,40	0,00	208.626,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141850	
	10.328,61	0,00	218.954,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141821	
25/06/2024	434,54	0,00	219.389,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA 2350	
	772,50	0,00	220.161,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9396	
	22.634,75	0,00	242.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1463	
	363,40	0,00	243.160,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 29552	
	455,18	0,00	243.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 29557	
27/06/2024	5.722,53	0,00	249.337,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 2251	
	41,50	0,00	249.379,32	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499	
28/06/2024	3.740,00	0,00	253.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1022	
	1.500,00	0,00	254.619,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1023	
30/06/2024	0,00	51.053,00	203.566,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	49.600,99	153.965,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	11,00	153.954,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	2.185,72	151.768,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	<b>90.871,84</b>	<b>102.850,75</b>	<b>151.768,61</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: 10.267,92

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	10.267,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	975,00	0,00	11.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21423	
25/06/2024	2.262,00	0,00	13.504,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1463	
30/06/2024	0,00	4.357,80	9.147,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	28,85	9.118,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	<b>3.237,00</b>	<b>4.386,65</b>	<b>9.118,27</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:	454,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	3.900,00	0,00	4.354,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 54	
	1.330,50	0,00	5.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 53	
11/06/2024	1.645,00	0,00	7.329,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 50	
21/06/2024	3.366,00	0,00	10.695,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3561	
28/06/2024	951,35	0,00	11.647,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679581	
30/06/2024	0,00	3.366,00	8.281,10	REFERENTE NF 3561 COUTINHO - BENS ADQUIRIDOS (ARMÁRIO DE AÇO)	
	0,00	3.900,00	4.381,10	REFERENTE NF 54 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ENCERADEIRA INDUSTRIAL)	
	0,00	1.330,50	3.050,60	REFERENTE NF 53 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ROÇADEIRA)	
	0,00	1.645,00	1.405,60	REFERENTE NF 50 LETACIO MENDONÇA - BENS ADQUIRIDOS (LAVADORA ALTA PRESSÃO)	
	0,00	454,25	951,35	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 1822 - APARELHO DE MEDIR PRESSÃO	
	0,00	951,35	0,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF. NF 679581 - APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO	
	<b>11.192,85</b>	<b>11.647,10</b>	<b>0,00</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:	29.283.691,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	5.264.033,33	24.019.658,18	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>0,00</b>	<b>5.264.033,33</b>	<b>24.019.658,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>	

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.900.223,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	3.366,00	0,00	3.903.589,83	REFERENTE NF 3561 COUTINHO - BENS ADQUIRIDOS (ARMÁRIO DE AÇO)	
	3.900,00	0,00	3.907.489,83	REFERENTE NF 54 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ENCERADEIRA INDUSTRIAL)	
	1.330,50	0,00	3.908.820,33	REFERENTE NF 53 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ROÇADEIRA)	
	1.645,00	0,00	3.910.465,33	REFERENTE NF 50 LETACIO MENDONÇA - BENS ADQUIRIDOS (LAVADORA ALTA PRESSAO)	
	<b>10.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.465,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	0,00	1.216,53	641.320,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11594
03/06/2024	0,00	665,80	641.985,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75500
	0,00	1.250,00	643.235,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44441
	0,00	8.200,00	651.435,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61974
	0,00	1.538,90	652.974,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 11486
	0,00	1.040,70	654.015,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 52
	0,00	4.650,00	658.665,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25872
	0,00	700,00	659.365,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1138
	0,00	255,00	659.620,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 896468
04/06/2024	0,00	1.224,50	660.844,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8939
	0,00	2.071,90	662.916,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128748
	0,00	7.230,00	670.146,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 543
	0,00	570,50	670.717,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2645282
	0,00	3.606,12	674.323,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283395
	0,00	15.924,77	690.248,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78334
	0,00	1.682,54	691.930,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 249613
	17.121,54	0,00	674.809,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140176
	1.717,73	0,00	673.091,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250092
	121,00	0,00	672.970,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281655
	359,88	0,00	672.610,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629756
	59,48	0,00	672.551,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 38869
	1.162,00	0,00	671.389,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80137
	3.042,24	0,00	668.346,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60140
	2.269,60	0,00	666.077,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27773
	2.500,00	0,00	663.577,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43885
	1.250,00	0,00	662.327,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43883
	1.250,00	0,00	661.077,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 43887
	13.650,00	0,00	647.427,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44121
	2.888,50	0,00	644.538,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 55564
	40,45	0,00	644.498,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295434
04/06/2024	8,32	0,00	644.490,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 295433
	1.137,30	0,00	643.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57811
	700,00	0,00	642.652,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1086
	1.407,60	0,00	641.245,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 132050
	3.411,34	0,00	637.833,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 050
	3.504,06	0,00	634.329,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 048
	434,17	0,00	633.895,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629689
	1.344,00	0,00	632.551,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629690
	1.315,67	0,00	631.235,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629691
	1.615,16	0,00	629.620,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629692
	1.615,16	0,00	628.005,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629693
	75,88	0,00	627.929,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 28683
	3.655,00	0,00	624.274,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 954
	7.457,80	0,00	616.816,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 947
	1.505,75	0,00	615.311,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 939
	959,10	0,00	614.352,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 654810
	44,10	0,00	614.307,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6809
	2.167,20	0,00	612.140,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6815
	408,00	0,00	611.732,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 36854
	325,00	0,00	611.407,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 108454
	674,26	0,00	610.733,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 629694
	2.228,52	0,00	608.505,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 139891
05/06/2024	0,00	2.046,00	610.551,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283557
	0,00	11.474,33	622.025,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78423
	0,00	1.900,50	623.925,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44442
	0,00	3.900,00	627.825,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 54
	0,00	31,50	627.857,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14162
	0,00	801,00	628.658,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	640.103,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309151	
05/06/2024	0,00	13.550,00	642.208,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395979	
	0,00	1.330,50	643.538,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 53	
	0,00	17.540,00	661.078,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391865	
	0,00	996,02	662.074,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14160	
06/06/2024	0,00	54.504,00	716.578,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57872	
	0,00	3.564,80	720.143,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4852	
	0,00	5.323,92	725.467,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60566	
	0,00	772,50	726.240,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9340	
	0,00	1.530,25	727.770,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578091	
	0,00	8.221,50	735.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728184	
07/06/2024	0,00	5.210,04	741.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634715	
	0,00	108,35	741.310,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634724	
	0,00	36,82	741.347,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634727	
	0,00	728,80	742.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3336	
	0,00	1.030,40	743.106,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200096	
	0,00	237,12	743.343,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634718	
	0,00	108,35	743.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634728	
	0,00	11.400,00	754.851,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80841	
	0,00	2.751,06	757.602,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5635	
	0,00	1.615,16	759.217,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634729	
	0,00	1.615,16	760.833,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634738	
	0,00	1.909,82	762.742,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031	
	0,00	1.247,00	763.989,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21423	
	0,00	2.872,25	766.862,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20117	
	0,00	11.560,00	778.422,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59924	
	0,00	1.037,01	779.459,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78737	
10/06/2024	0,00	359,88	779.819,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634750	
	0,00	3.790,07	783.609,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 55	
	0,00	10.612,25	794.221,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 974	
	0,00	2.285,25	796.506,62	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56170	
	0,00	655,00	797.161,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 973	
	0,00	370,50	797.532,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634754	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	0,00	237,12	797.769,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634755
	0,00	1.188,00	798.957,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 976
	0,00	1.087,08	800.044,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634744
	0,00	391,20	800.435,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634752
	0,00	216,70	800.652,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634756
	0,00	1.443,50	802.095,72	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 975
	0,00	849,70	802.945,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 56
	0,00	166,97	803.112,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA LTDA 187642
	0,00	1.669,78	804.782,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634746
	0,00	123,50	804.905,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634721
	0,00	34.421,00	839.326,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391741
	0,00	2.004,07	841.330,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 57
	0,00	1.615,16	842.945,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634739
	0,00	220,57	843.166,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634742
	0,00	402,06	843.568,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3530
	0,00	2.219,00	845.787,53	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 977
	0,00	1.315,67	847.103,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634740
	0,00	1.087,08	848.190,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634748
11/06/2024	0,00	123,71	848.313,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 299263
	0,00	2.870,00	851.183,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634917
	0,00	3.455,00	854.638,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634923
	0,00	1.645,00	856.283,99	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 50
	0,00	2.680,00	858.963,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634928
	0,00	1.640,63	860.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141261
	0,00	3.520,00	864.124,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634914
	0,00	12.870,00	876.994,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5320
	0,00	3.550,00	880.544,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634920
	0,00	516,02	881.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2156
	220,57	0,00	880.840,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630848
	3.610,50	0,00	877.229,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14949
	269,25	0,00	876.960,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1838
	1.724,40	0,00	875.235,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630849
	1.669,78	0,00	873.566,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630851
	1.087,08	0,00	872.479,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630853

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2024	1.412,13	0,00	871.066,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630854
	2.194,24	0,00	868.872,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140197
	15.443,91	0,00	853.428,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3444
	3.506,98	0,00	849.921,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8776
	991,50	0,00	848.930,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281791
	2.065,00	0,00	846.865,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 281811
	1.106,00	0,00	845.759,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724046
	7.342,41	0,00	838.416,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19025
	840,00	0,00	837.576,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 93775
	206,50	0,00	837.370,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14429
	737,11	0,00	836.633,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 75709
	2.455,00	0,00	834.178,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21290
	6.022,00	0,00	828.156,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57755
	286,80	0,00	827.869,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RS MED LTDA 22428
	2.457,60	0,00	825.411,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4683
	3.440,00	0,00	821.971,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630819
	3.000,00	0,00	818.971,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630814
	100,50	0,00	818.871,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 6884
	889,40	0,00	817.981,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 37318
	832,35	0,00	817.149,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631987
	996,21	0,00	816.153,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631992
	996,21	0,00	815.157,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631994
	3.075,00	0,00	812.082,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 631998
	66,50	0,00	812.015,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630823
	370,50	0,00	811.645,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630827
	3.027,72	0,00	808.617,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630829
	359,88	0,00	808.257,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630831



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	1.123,90	0,00	807.133,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630835
	1.615,16	0,00	805.518,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630837
	1.396,68	0,00	804.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630839
	301,58	0,00	803.820,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 630845
12/06/2024	0,00	7.800,00	811.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44805
	0,00	9.900,00	821.520,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5901
	0,00	1.276,08	822.796,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1321
13/06/2024	0,00	1.186,98	823.983,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634780
	0,00	1.315,67	825.299,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634789
	0,00	1.615,16	826.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634770
	0,00	391,20	827.305,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634772
	0,00	1.123,90	828.429,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634776
	0,00	384,73	828.814,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634771
	0,00	220,57	829.034,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634791
	0,00	508,66	829.543,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634773
	0,00	1.302,51	830.845,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634793
	0,00	580,45	831.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634794
	0,00	996,21	832.422,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634767
	0,00	737,65	833.160,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634777
	0,00	1.615,16	834.775,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634781
	1.125,84	0,00	833.649,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 990988
	9.318,43	0,00	824.330,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1717493
	330,55	0,00	824.000,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 301981
	5.838,94	0,00	818.161,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3480
	3.080,00	0,00	815.081,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8801
	1.560,00	0,00	813.521,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14969
	2.920,00	0,00	810.601,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14978
	41.359,46	0,00	769.242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14944
	1.027,00	0,00	768.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 48268
	1.216,53	0,00	766.998,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11594
	8.216,00	0,00	758.782,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2819
	1.526,29	0,00	757.256,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12350
13/06/2024	699,00	0,00	756.557,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 315041
	6.178,20	0,00	750.378,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 392131
	7.757,28	0,00	742.621,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4819
	9.675,15	0,00	732.946,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 133138
	4.460,00	0,00	728.486,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633010
	3.550,00	0,00	724.936,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633002
	3.280,00	0,00	721.656,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633013
	5.992,00	0,00	715.664,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 37313
	7.990,00	0,00	707.674,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 109003
	2.000,00	0,00	705.674,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 108912
	2.400,00	0,00	703.274,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 31646
	1.466,00	0,00	701.808,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724296
	306,00	0,00	701.502,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1724672
	1.937,50	0,00	699.565,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2641922
	14.960,00	0,00	684.605,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80432
	1.250,00	0,00	683.355,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44127
	3.741,85	0,00	679.613,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 76831
	225,00	0,00	679.388,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21289
	2.100,00	0,00	677.288,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128685
	7.200,00	0,00	670.088,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250261
14/06/2024	0,00	1.216,90	671.305,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279
	0,00	850,00	672.155,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251365
	118,21	0,00	672.036,89	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 14/06/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
17/06/2024	0,00	1.251,00	673.287,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4288
	0,00	385,00	673.672,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10490
18/06/2024	0,00	2.071,22	675.744,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141559
	4.150,00	0,00	671.594,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633034

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2024	5.550,00	0,00	666.044,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633121
	3.550,00	0,00	662.494,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633124
	3.910,00	0,00	658.584,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633127
	513,13	0,00	658.070,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119923
	5.407,73	0,00	652.663,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 119924
	772,50	0,00	651.890,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9340
	7.202,00	0,00	644.688,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 271392
	728,80	0,00	643.959,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3336
	15.900,00	0,00	628.059,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 153
	64,60	0,00	627.995,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 282809
	1.676,00	0,00	626.319,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238156
	588,00	0,00	625.731,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283051
	2.697,17	0,00	623.034,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872620
	570,50	0,00	622.463,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2645282
	321,00	0,00	622.142,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1108971
	2.502,72	0,00	619.639,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 94380
	4.003,90	0,00	615.636,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 82042
	6.080,19	0,00	609.555,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 814
	5.323,92	0,00	604.231,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 60566
	1.946,00	0,00	602.285,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27888
	660,00	0,00	601.625,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27874
	1.250,00	0,00	600.375,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44441
	1.900,50	0,00	598.475,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44442
	1.900,50	0,00	596.574,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44128
	4.224,00	0,00	592.350,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 414240
	3.960,00	0,00	588.390,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51423
18/06/2024	7.500,80	0,00	580.890,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 77329
	2.071,90	0,00	578.818,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 128748
	21.150,00	0,00	557.668,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 791
	1.415,83	0,00	556.252,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31347
	3.788,04	0,00	552.464,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 546460
	650,16	0,00	551.814,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 488
	5.940,00	0,00	545.874,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 247533
	1.221,95	0,00	544.652,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9082
	2.255,75	0,00	542.396,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140644
	2.381,73	0,00	540.014,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250639
	35.502,49	0,00	504.512,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 250497
	1.358,22	0,00	503.154,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 249613
	29.789,48	0,00	473.364,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61829
	20.071,80	0,00	453.292,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16883
19/06/2024	0,00	178,08	453.470,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635338
	0,00	178,08	453.648,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635341
	0,00	3.550,00	457.198,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634918
	0,00	1.250,00	458.448,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44939
20/06/2024	0,00	136,00	458.584,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 59
	0,00	3.420,00	462.004,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634798
	0,00	220,57	462.225,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633069
	0,00	3.910,00	466.135,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634799
	0,00	13.650,00	479.785,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44965
	4.650,00	0,00	475.135,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25872
	3.900,00	0,00	471.235,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 54
	1.330,50	0,00	469.905,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 53
	1.040,70	0,00	468.864,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 52
	1.315,67	0,00	467.548,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633046
	1.724,40	0,00	465.824,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2024	1.615,16	0,00	464.209,10	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633047
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633048
	1.315,67	0,00	462.893,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633049
	1.315,67	0,00	461.577,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633050
	1.123,90	0,00	460.453,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633051
	1.123,90	0,00	459.329,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633054
	283,06	0,00	459.046,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633076
	1.615,16	0,00	457.431,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633079
	355,36	0,00	457.076,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633080
	2.697,00	0,00	454.379,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59767
	8.200,00	0,00	446.179,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61974
	1.224,50	0,00	444.954,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8939
	2.872,25	0,00	442.082,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 20117
	3.606,12	0,00	438.476,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283395
	7.621,30	0,00	430.855,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238167
	24.315,48	0,00	406.539,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033
	1.030,40	0,00	405.509,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 200096
	1.538,90	0,00	403.970,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 11486
	616,30	0,00	403.354,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 16681
	15.924,77	0,00	387.429,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78334
	11.474,33	0,00	375.955,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78423
	665,80	0,00	375.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. 75500
	255,00	0,00	375.034,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 896468
	700,00	0,00	374.334,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1138
	7.230,00	0,00	367.104,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RD HOSPITALAR LTDA 543
	801,00	0,00	366.303,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 309151

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	0,00	3.195,00	369.498,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634890
	0,00	3.366,00	372.864,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3561
	0,00	1.621,47	374.485,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7087
	0,00	660,00	375.145,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28112
24/06/2024	0,00	1.254,00	376.399,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 60
	0,00	4.910,79	381.310,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 42187
	0,00	1.852,40	383.162,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141850
	0,00	10.328,61	393.491,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141821
	0,00	9.725,00	403.216,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 110275
25/06/2024	0,00	434,17	403.650,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636656
	0,00	996,21	404.646,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636695
	0,00	391,20	405.038,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636698
	0,00	1.315,67	406.353,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636870
	0,00	558,24	406.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636879
	0,00	220,57	407.132,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636916
	0,00	1.302,51	408.435,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636930
	0,00	434,54	408.869,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA 2350
	0,00	772,50	409.642,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9396
	0,00	178,08	409.820,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636659
	0,00	1.087,08	410.907,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636645
	0,00	1.302,51	412.209,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636934
	0,00	1.615,16	413.824,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636938
	0,00	1.615,16	415.440,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636660
	0,00	1.615,16	417.055,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636670
	0,00	737,65	417.792,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636665
	0,00	1.186,98	418.979,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636643
	0,00	996,21	419.976,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636942
	0,00	1.315,67	421.291,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636947
	0,00	363,40	421.655,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 29552
	0,00	1.123,90	422.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636869
	0,00	455,18	423.234,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 29557
	0,00	2.863,32	426.097,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95646
	0,00	1.000,50	427.098,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4302
	0,00	359,88	427.457,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636657
	0,00	55,23	427.513,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636864
	0,00	1.615,16	429.128,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636688
25/06/2024	0,00	1.186,98	430.315,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	431.930,48	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636920
	0,00	1.560,54	433.491,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.302,51	434.793,53	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636985
	0,00	1.315,67	436.109,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	437.424,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636651
	0,00	18,41	437.443,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
26/06/2024	0,00	1.315,67	438.758,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636653
	0,00	2.250,14	441.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	122,80	441.131,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636945
	0,00	5.010,00	446.141,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	9.900,00	456.041,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635485
	0,00	1.615,16	457.657,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	0,00	1.087,08	458.744,13	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32783
	0,00	1.315,67	460.059,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	220,57	460.280,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637078
	0,00	661,71	460.942,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.615,16	462.557,24	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637052
	0,00	330,58	462.887,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	464.011,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637055
	0,00	1.123,90	465.135,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.344,00	466.479,62	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635479
	0,00	3.801,00	470.280,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.250,00	471.530,62	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635576
	0,00	1.615,16	473.145,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	434,17	473.579,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635579
	0,00	996,21	474.576,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	475.700,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636635
	0,00	330,58	476.030,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	178,08	476.208,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061
	0,00	5.201,25	481.409,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.850,75	484.260,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481
	0,00	3.520,00	487.780,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636868
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 45212
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 45226
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635505
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637068
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636635
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635561
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 45213
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 45215
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634916

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2024	0,00	1.615,16	489.395,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634893
	0,00	1.615,16	491.011,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634895
	0,00	868,34	491.879,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636632
	0,00	1.123,90	493.003,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635564
	0,00	356,16	493.359,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635591
	0,00	239,03	493.598,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9114
	0,00	1.123,90	494.722,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636639
	0,00	1.315,67	496.038,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636640
	0,00	1.295,33	497.333,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635568
	0,00	178,08	497.511,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637066
	0,00	1.615,16	499.126,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637069
	0,00	1.615,16	500.741,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637039
	0,00	737,65	501.479,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635507
	0,00	1.615,16	503.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635557
	0,00	1.615,16	504.709,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635578
	0,00	1.250,00	505.959,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45214
	0,00	359,88	506.319,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636637
	0,00	1.186,98	507.506,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636641
	0,00	1.315,67	508.822,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635593
	0,00	370,50	509.192,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637047
	0,00	868,34	510.061,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637049
	0,00	996,21	511.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635483
	0,00	996,21	512.053,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635484
	0,00	1.615,16	513.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635581
	0,00	1.123,90	514.792,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635586
	0,00	3.167,88	517.960,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285846
	0,00	3.520,00	521.480,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634915
	0,00	1.669,78	523.150,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634896
	0,00	237,12	523.387,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636636
	0,00	283,06	523.670,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637041
	0,00	1.315,67	524.986,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637050
	7.800,00	0,00	517.186,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44805
	1.037,01	0,00	516.149,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 78737
	1.247,00	0,00	514.902,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21423
	123,71	0,00	514.778,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				299263
26/06/2024	1.530,25	0,00	513.248,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 578091
	5.501,26	0,00	507.746,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 676241
	402,06	0,00	507.344,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3530
	2.751,06	0,00	504.593,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5635
	3.564,80	0,00	501.028,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4852
	2.004,07	0,00	499.024,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 57
	3.660,00	0,00	495.364,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633004
	283,06	0,00	495.081,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633083
	1.493,75	0,00	493.588,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633085
	283,06	0,00	493.305,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633091
	737,65	0,00	492.567,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633093
	1.615,16	0,00	490.952,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633096
	1.344,00	0,00	489.608,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633098
	1.087,08	0,00	488.521,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633103
	1.315,67	0,00	487.205,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633104
	1.087,08	0,00	486.118,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633107
	237,12	0,00	485.881,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633111
	216,70	0,00	485.664,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633115
	1.315,67	0,00	484.348,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633198
	1.615,16	0,00	482.733,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633201
	1.087,08	0,00	481.646,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633203
	1.615,16	0,00	480.031,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633205
	359,88	0,00	479.671,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633207
	178,08	0,00	479.493,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633208
	1.315,67	0,00	478.177,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633239

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2024	1.123,90	0,00	477.053,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633243
	220,57	0,00	476.833,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633253
	1.087,08	0,00	475.746,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633263
	868,34	0,00	474.877,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633017
	247,00	0,00	474.630,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633019
	247,00	0,00	474.383,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633020
	247,00	0,00	474.136,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633025
	21,67	0,00	474.115,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633024
	185,25	0,00	473.930,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633027
	1.615,16	0,00	472.314,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633036
	1.087,08	0,00	471.227,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633039
	283,06	0,00	470.944,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633045
	1.443,50	0,00	469.501,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 975
	10.612,25	0,00	458.888,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 974
	655,00	0,00	458.233,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 973
	9.900,00	0,00	448.333,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5901
	996,02	0,00	447.337,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14160
	1.645,00	0,00	445.692,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 50
	31,50	0,00	445.661,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14162
	26.281,90	0,00	419.379,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283200
	2.046,00	0,00	417.333,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 283557
	8.221,50	0,00	409.112,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1728184
	11.400,00	0,00	397.712,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 80841
	12.870,00	0,00	384.842,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5320
	516,02	0,00	384.326,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2156
27/06/2024	0,00	7.357,17	391.683,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82044
	0,00	2.622,00	394.305,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81694
	0,00	39.690,00	433.995,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58086
	0,00	26.395,67	460.390,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251918
27/06/2024	0,00	308,70	460.699,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285962
	0,00	28.865,11	489.564,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81982
	0,00	398,42	489.963,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 058633
	0,00	22.586,00	512.549,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38254
	0,00	2.310,00	514.859,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38241
	0,00	965,20	515.824,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15401
	0,00	7.205,00	523.029,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81726
	0,00	3.212,00	526.241,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15361
	0,00	19.305,64	545.546,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15357
	0,00	3.696,00	549.242,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250246
	0,00	6.200,00	555.442,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26054
	0,00	1.479,99	556.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38284
	0,00	2.247,87	559.170,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486298
	0,00	744,00	559.914,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28168
	0,00	2.672,18	562.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28169
	0,00	5.722,53	568.309,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 2251
	0,00	29,00	568.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28170
	0,00	2.285,25	570.623,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499
	0,00	712,70	571.336,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81998
	0,00	10.468,32	581.804,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285946
	133,00	0,00	581.671,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DROGARIA POUPE JÁ LTDA 376
28/06/2024	0,00	5.290,00	586.961,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637027
	0,00	133,00	587.094,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JÁ LTDA 376
	0,00	356,16	587.450,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635646
	0,00	211,33	587.662,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636315
	0,00	2.653,34	590.315,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15399
	0,00	951,35	591.266,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679581
	0,00	1.344,00	592.610,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635592
	0,00	3.230,00	595.840,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635701
	0,00	3.640,00	599.480,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637578
	0,00	1.615,16	601.096,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635613
	0,00	1.186,98	602.283,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635660
	0,00	325,05	602.608,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637048
	0,00	5.580,00	608.188,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634892
	0,00	1.505,92	609.694,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635597
	0,00	1.186,98	610.881,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635619

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2024	0,00	978,40	611.859,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20787
	0,00	1.755,12	613.614,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1352
	0,00	335,09	613.949,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82287
	0,00	1.186,98	615.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637056
	0,00	1.615,16	616.751,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635595
	0,00	3.740,00	620.491,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1022
	0,00	4.112,99	624.604,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 120747
	0,00	1.067,42	625.672,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32825
	0,00	33.213,64	658.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089
	0,00	4.260,00	663.145,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637138
	0,00	25.229,27	688.375,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82000
	0,00	2.855,00	691.230,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637127
	0,00	1.615,16	692.845,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635621
	0,00	28.441,50	721.286,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17343
	0,00	2.280,00	723.566,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32038
	0,00	2.514,82	726.081,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 908
	0,00	3.577,27	729.658,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 552977
	0,00	3.195,00	732.853,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637122
	0,00	3.200,00	736.053,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637249
	0,00	4.110,00	740.163,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637572
	0,00	7.720,00	747.883,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637030
	0,00	1.615,16	749.499,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635600
	0,00	1.123,90	750.622,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635606
	0,00	1.186,98	751.809,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635608
	0,00	1.615,16	753.425,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635616
	0,00	441,14	753.866,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635624
	0,00	1.615,16	755.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635672
	0,00	1.500,00	756.981,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1023
	0,00	1.460,40	758.441,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5124
	0,00	3.168,00	761.609,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51888
	0,00	3.315,00	764.924,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637023
	0,00	5.775,00	770.699,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636416
	0,00	1.344,00	772.043,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635609
	0,00	8.850,00	780.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634889
	0,00	3.075,00	783.968,79	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 001955
	0,00	178,08	784.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 640.103,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635598
28/06/2024	0,00	359,88	784.506,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635604
	0,00	737,65	785.244,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635617
	0,00	1.900,00	787.144,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2650531
	0,00	3.470,00	790.614,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635690
	0,00	3.315,00	793.929,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637133
	0,00	505,68	794.435,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1021
	0,00	178,08	794.613,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635614
	0,00	4.052,12	798.665,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13596
	0,00	1.274,10	799.939,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 552740
	0,00	5.560,00	805.499,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871
	0,00	178,73	805.678,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635482
	192,00	0,00	805.486,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 136
30/06/2024	324,32	0,00	805.161,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.250860
	306,00	0,00	804.855,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.284205
	0,00	192,00	805.047,79	AJUSTE REF NOTA 136 - LANÇADA COM DATA ERRADA
	166,40	0,00	804.881,39	REF. AJUSTE 05/2024
	<b>803.186,77</b>	<b>967.964,60</b>	<b>804.881,39</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: 159.967,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	0,00	14.500,00	174.467,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 36
04/06/2024	0,00	16.000,00	190.467,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 345
	0,00	45.800,64	236.267,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 160
	0,00	60.632,60	296.900,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 340
	0,00	128.118,00	425.018,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 52
05/06/2024	0,00	127.680,00	552.698,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1652
	0,00	1.173,13	553.871,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 676
06/06/2024	0,00	15.016,00	568.887,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 428
10/06/2024	0,00	11.262,00	580.149,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	0,00	108.090,18	688.239,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1304
	0,00	279.220,68	967.460,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1305
	0,00	72.210,50	1.039.670,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1307
11/06/2024	0,00	110.800,00	1.150.470,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 19

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	159.967,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	0,00	247.760,37	1.398.231,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1310	
	127.680,00	0,00	1.270.551,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1652	
	128.118,00	0,00	1.142.433,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 52	
	1.173,13	0,00	1.141.260,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 676	
	99.234,10	0,00	1.042.025,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1286	
	14.500,00	0,00	1.027.525,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 36	
	45.800,64	0,00	981.725,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 160	
	16.000,00	0,00	965.725,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 345	
12/06/2024	0,00	13.120,00	978.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 964	
	0,00	57.060,80	1.035.906,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1147	
13/06/2024	5.000,00	0,00	1.030.906,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 8	
	60.632,60	0,00	970.273,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 340	
14/06/2024	0,00	70.862,40	1.041.135,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 165	
	0,00	280.104,56	1.321.240,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1311	
18/06/2024	0,00	108.584,00	1.429.824,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 20	
	57.060,80	0,00	1.372.763,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1147	
	15.016,00	0,00	1.357.747,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 428	
	72.210,50	0,00	1.285.537,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1307	
	108.090,18	0,00	1.177.447,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1304	
	279.220,68	0,00	898.226,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1305	
20/06/2024	280.104,56	0,00	618.121,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1311	
	247.760,37	0,00	370.361,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1310	
	13.120,00	0,00	357.241,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 964	
	70.862,40	0,00	286.379,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 165	
	11.262,00	0,00	275.117,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	
26/06/2024	108.584,00	0,00	166.533,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 20	
27/06/2024	0,00	96.033,00	262.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1330	
30/06/2024	110.800,00	0,00	151.766,00	BAIXA CONTÁBIL PP - PNEUMOPEDIATRIA E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	159.967,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	55.733,00	0,00	96.033,00	PEDIATRIA LTDA 30/06/2024 SERVIÇOS MÉDICOS BAIXA CONTÁBIL PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 30/06/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	
	<b>1.927.962,96</b>	<b>1.864.028,86</b>	<b>96.033,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	132.220,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	0,00	403,50	132.624,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 05386041	
	0,00	218,00	132.842,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 3137	
03/06/2024	0,00	42.175,00	175.017,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3436	
	0,00	20.447,55	195.464,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 450	
	0,00	13.254,28	208.719,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33613	
	0,00	3.500,00	212.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 115	
	0,00	35.000,00	247.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 689	
	0,00	44.400,00	291.619,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 37	
	0,00	3.150,00	294.769,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18343	
	0,00	4.790,04	299.559,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241135	
	0,00	48.750,00	348.309,19	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 116	
	0,00	27.000,00	375.309,19	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 117	
04/06/2024	0,00	2.194,24	377.503,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140941	
	0,00	7.924,25	385.427,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140934	
	0,00	52.500,00	437.927,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2010	
	0,00	1.100,00	439.027,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1267	
	0,00	12.514,98	451.542,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 374671	
	0,00	1.000,00	452.542,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003-12	
	0,00	16.244,14	468.786,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 62674	
	0,00	3.043,73	471.830,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 392394	
	0,00	8.000,00	479.830,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 50	
	0,00	6.164,07	485.994,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2342	
	0,00	8.180,00	494.174,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2343	
	0,00	356,56	494.531,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBL	
	3.856,00	0,00	490.675,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53245	
	7.800,00	0,00	482.875,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53244	
	21.904,97	0,00	460.970,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	132.220,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 153	
04/06/2024	625,00	0,00	460.345,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 25933	
	3.000,00	0,00	457.345,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4299	
	1.290,33	0,00	456.054,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REGIVEL - REGINALDO VEÍCULOS LTDA 159267	
	42.175,00	0,00	413.879,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3436	
	8.992,21	0,00	404.887,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20791	
	327,55	0,00	404.560,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102684459	
	1.877,00	0,00	402.683,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72613	
	19.519,09	0,00	383.164,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 72614	
	11.830,00	0,00	371.334,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 18	
	27.000,00	0,00	344.334,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 117	
	3.500,00	0,00	340.834,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 115	
	356,56	0,00	340.477,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 4/2024	
	3.967,23	0,00	336.510,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53247	
	1.966,18	0,00	334.544,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5253	
	476,75	0,00	334.067,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5252	
05/06/2024	0,00	1.944,48	336.011,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 467614	
	0,00	14.973,15	350.984,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230272093	
	0,00	1.122,50	352.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1095	
	0,00	2.500,00	354.607,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 830	
	0,00	12.000,00	366.607,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 829	
06/06/2024	0,00	1.473,52	368.080,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3337	
	0,00	19.519,09	387.600,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73904	
	0,00	121,58	387.721,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230522028	
07/06/2024	0,00	1.877,00	389.598,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73954	
	0,00	16.365,11	405.963,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11211	
	0,00	1.242,50	407.206,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63728	
	0,00	12.900,00	420.106,22	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2269	
10/06/2024	0,00	226.929,30	647.035,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 944	
	0,00	280.967,99	928.003,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 62	
	0,00	9.542,86	937.546,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 174.2024	
	0,00	78.252,78	1.015.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 9	
	0,00	34.032,63	1.049.831,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	132.220,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 09/2024	
10/06/2024	0,00	1.483,74	1.051.315,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807404	
11/06/2024	0,00	1.985,50	1.053.301,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9145	
	0,00	500,87	1.053.801,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37006	
	0,00	7.800,00	1.061.601,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53427	
	0,00	9.251,60	1.070.853,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9147	
	0,00	575,11	1.071.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9143	
	0,00	3.967,23	1.075.395,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53428	
	0,00	4.736,84	1.080.132,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9148	
	0,00	5.132,50	1.085.265,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9146	
	0,00	3.000,00	1.088.265,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4365	
	0,00	7.976,96	1.096.242,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20875	
	0,00	3.856,00	1.100.098,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53426	
	0,00	3.890,53	1.103.988,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9144	
	1.000,00	0,00	1.102.988,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003-12	
	2.371,01	0,00	1.100.617,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3275	
	8.000,00	0,00	1.092.617,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 50	
	4.000,00	0,00	1.088.617,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2680	
	52.500,00	0,00	1.036.117,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2010	
	1.213,97	0,00	1.034.903,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36845	
	2.000,00	0,00	1.032.903,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2615	
	48.750,00	0,00	984.153,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 116	
	2.254,00	0,00	981.899,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 8617	
	1.795,01	0,00	980.104,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25263	
	1.100,00	0,00	979.004,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1267	
	16.244,14	0,00	962.760,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 62674	
	25.715,29	0,00	937.045,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1421	
	44.400,00	0,00	892.645,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 37	
	476,75	0,00	892.168,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5251	
	13.254,28	0,00	878.914,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33613	
	4.790,04	0,00	874.124,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241135	
12/06/2024	0,00	1.966,18	876.090,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5307	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	132.220,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	0,00	3.000,00	879.090,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2735	
	0,00	476,75	879.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5306	
	0,00	476,75	880.043,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5305	
	0,00	2.000,00	882.043,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2615	
	0,00	2.080,77	884.124,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N°	
13/06/2024	0,00	1.020,60	885.145,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21758	
	403,50	0,00	884.741,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 05386041	
	175,52	0,00	884.566,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2137	
	3.150,00	0,00	881.416,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18343	
	1.020,60	0,00	880.395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21758	
	2.080,77	0,00	878.314,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/N°	
	2.150,96	0,00	876.163,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17083236	
	612,00	0,00	875.551,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2791	
	14.973,15	0,00	860.578,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230272093	
	3.043,73	0,00	857.534,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 392394	
	218,00	0,00	857.316,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 3137	
14/06/2024	0,00	1.200,00	858.516,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 91	
	0,00	350,00	858.866,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 61	
16/06/2024	0,00	11.830,00	870.696,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 19	
17/06/2024	0,00	183,07	870.880,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 160000320310067	
18/06/2024	0,00	22.857,36	893.737,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 157	
	0,00	175,52	893.912,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2165	
	12.514,98	0,00	881.397,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 374671	
	20.447,55	0,00	860.950,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 450	
	35.000,00	0,00	825.950,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 689	
	226.929,30	0,00	599.021,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 944	
	3.200,00	0,00	595.821,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12343	
	1.944,48	0,00	593.876,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 467614	
19/06/2024	0,00	625,00	594.501,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6295	
20/06/2024	0,00	155,89	594.657,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106038218	
	0,00	183,07	594.840,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	132.220,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				02855 - IPTU - IPGSE FILIAL	
20/06/2024	2.500,00	0,00	592.340,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 830	
	12.900,00	0,00	579.440,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2269	
	280.967,99	0,00	298.472,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 62	
	34.032,63	0,00	264.439,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 09/2024	
	78.252,78	0,00	186.187,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 9	
	121,58	0,00	186.065,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230522028	
	183,07	0,00	185.882,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 02855	
	1.122,50	0,00	184.760,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1095	
	1.985,50	0,00	182.774,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9145	
	5.132,50	0,00	177.642,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9146	
	575,11	0,00	177.066,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9143	
	9.251,60	0,00	167.815,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9147	
	4.736,84	0,00	163.078,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9148	
	3.890,53	0,00	159.187,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9144	
	2.194,24	0,00	156.993,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140941	
	7.924,25	0,00	149.069,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140934	
	256,00	0,00	148.813,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36849	
	7.976,96	0,00	140.836,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 20875	
	1.242,50	0,00	139.594,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 63728	
	8.180,00	0,00	131.414,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2343	
	6.164,07	0,00	125.249,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2342	
	16.365,11	0,00	108.884,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11211	
	9.542,86	0,00	99.341,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 174.2024	
	1.483,74	0,00	97.858,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807404	
	12.000,00	0,00	85.858,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	132.220,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				829	
21/06/2024	0,00	7.105,44	92.963,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5903	
22/06/2024	0,00	2.090,87	95.054,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17148195	
24/06/2024	0,00	3.850,00	98.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 804	
	0,00	372,00	99.276,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6306	
25/06/2024	0,00	24.896,75	124.173,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1463	
	0,00	5.000,00	129.173,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9	
26/06/2024	0,00	612,00	129.785,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2874	
	0,00	5.705,51	135.490,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	3.967,23	0,00	131.523,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53428	
	3.856,00	0,00	127.667,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53426	
	7.800,00	0,00	119.867,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53427	
	1.966,18	0,00	117.901,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5307	
	476,75	0,00	117.424,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5305	
	22.857,36	0,00	94.567,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 157	
	3.000,00	0,00	91.567,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4365	
	11.830,00	0,00	79.737,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 19	
	5.705,51	0,00	74.031,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	
	1.473,52	0,00	72.558,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3337	
	7.105,44	0,00	65.452,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5903	
	625,00	0,00	64.827,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6295	
27/06/2024	0,00	2.064,00	66.891,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 26132	
	0,00	265,72	67.157,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02955 - PENHORA SALARIAL - LUANA PEREIRA DA SILVA	
	0,00	319,42	67.476,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	476,75	0,00	67.000,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5306	
	319,42	0,00	66.680,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4/2024	
	265,72	0,00	66.415,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02955	
28/06/2024	0,00	1.895,00	68.310,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251964	
30/06/2024	568,00	0,00	67.742,06	BAIXA CONTÁBIL BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 30/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b> 132.220,82
<u>1.299.468,14</u>	<u>1.234.989,38</u>	<u>67.742,06</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			<b>Saldo Anterior:</b> 14.813.401,25	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2024	1.813.958,62	0,00	12.999.442,63	CONTRATOS A FATURAR SERVIÇOS MEDICOS
	1.016.376,46	0,00	11.983.066,17	CONTRATOS A FATURAR APOIO ADM
	<u>2.830.335,08</u>	<u>0,00</u>	<u>11.983.066,17</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			<b>Saldo Anterior:</b> 11.983.066,17	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2024	0,00	1.638.020,32	10.345.045,85	SERVIÇOS MEDICOS CONTRATOS REALIZAR
	0,00	971.503,14	9.373.542,71	SERVIÇOS DE APOIO ADM CONTRATOS A REALIZAR
	<u>0,00</u>	<u>2.609.523,46</u>	<u>9.373.542,71</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
27/06/2024	0,00	1.248.563,54	1.248.563,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 02953 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO DE 2024
	1.248.563,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 02953
30/06/2024	0,00	146.881,71	146.881,71	INSS FUNCIONARIO 06/2024
	146.881,71	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	106.786,95	106.786,95	IRRF S/ FOLHA
	106.786,95	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	<u>1.502.232,20</u>	<u>1.502.232,20</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/06/2024	0,00	9.449,92	9.449,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - DIVERSAS (ELAINE SOUZA, PATRICIA ALVES E IZABELA ALVES)
	9.449,92	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 20/2024
13/06/2024	0,00	23.959,96	23.959,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 2765 - FERIAS DIVERSAS (ETIENE, JULIANA, ARIANY)
	23.959,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2765
27/06/2024	0,00	104.794,37	104.794,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR
28/06/2024	0,00	1.750,12	106.544,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR
	1.750,12	0,00	104.794,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 27/2024
30/06/2024	104.794,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 26/2024
	3.986,63	0,00	-3.986,63	BAIXA CONTÁBIL FERIAS A PAGAR 30/06/2024 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
	2.649,50	0,00	-6.636,13	BAIXA CONTÁBIL FERIAS A PAGAR 30/06/2024 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	3.986,63	-2.649,50	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	0,00	2.649,50	0,00	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	<b>146.590,50</b>	<b>146.590,50</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	
12/06/2024	0,00	568,57	568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02690 - RESCISÃO IZABELLA CRISTINY PROC 02690	
	568,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 02690	
	<b>568,57</b>	<b>568,57</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:	524.361,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	524.361,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 052024	
30/06/2024	0,00	398.481,81	398.481,81	INSS PATRONAL	
	0,00	146.881,71	545.363,52	INSS FUNCIONARIO	
	<b>524.361,10</b>	<b>545.363,52</b>	<b>545.363,52</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:	126.512,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	126.512,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA FGTS052024	
30/06/2024	0,00	128.932,30	128.932,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 062024 - (FGTS MENSAL) REF. JUNHO DE 2024	
	<b>126.512,12</b>	<b>128.932,30</b>	<b>128.932,30</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:	15.416,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	15.416,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS052024	
30/06/2024	0,00	15.819,53	15.819,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS 062024	
	<b>15.416,66</b>	<b>15.819,53</b>	<b>15.819,53</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:	98.885,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	98.885,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF052024	
30/06/2024	0,00	106.786,95	106.786,95	IRRF S/ FOLHA	
	<b>98.885,37</b>	<b>106.786,95</b>	<b>106.786,95</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:	24.853,79
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	24.853,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	211,84	25.065,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
04/06/2024	0,00	2.410,56	27.476,19	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	0,00	48,65	27.524,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	772,80	28.297,64	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	98,52	28.396,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
05/06/2024	0,00	18,75	28.414,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
06/06/2024	0,00	24,33	28.439,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	240,00	28.679,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	311,97	28.991,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/06/2024	0,00	30,00	29.021,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	867,50	29.888,71	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	19,86	29.908,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
10/06/2024	0,00	3.627,00	33.535,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	180,00	33.715,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	1.507,76	35.223,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	23,71	35.247,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.408,80	36.655,84	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.639,24	40.295,08	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	941,16	41.236,24	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/06/2024	0,00	3.229,20	44.465,44	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/06/2024	0,00	912,00	45.377,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/06/2024	211,84	0,00	45.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33314	
	24,99	0,00	45.140,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36557	
	18,75	0,00	45.121,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-667	
	3.553,92	0,00	41.567,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1272	
	2.409,60	0,00	39.158,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-148	
	3.585,60	0,00	35.572,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1269	
	107,03	0,00	35.465,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5807	
	71,51	0,00	35.394,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-385901	
	1.272,81	0,00	34.121,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-8	
	240,00	0,00	33.881,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	24.853,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-414	
13/06/2024	889,50	0,00	32.991,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1140	
	12,08	0,00	32.979,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-802165	
	3.477,00	0,00	29.502,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-920	
	756,00	0,00	28.746,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-324	
	30,00	0,00	28.716,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72613	
	3.096,00	0,00	25.620,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1271	
	19,86	0,00	25.600,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63213	
	910,80	0,00	24.690,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1266	
	19,40	0,00	24.670,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36845	
	98,52	0,00	24.572,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2170	
	127,50	0,00	24.444,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6	
	1.332,00	0,00	23.112,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1267	
	39,15	0,00	23.073,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3275	
	187,50	0,00	22.886,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5	
	785,66	0,00	22.100,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11105	
	1.264,80	0,00	20.835,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1286	
	311,97	0,00	20.523,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72614	
14/06/2024	0,00	3.729,60	24.253,25	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	0,00	3.650,76	27.904,01	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
21/06/2024	0,00	113,57	28.017,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
27/06/2024	0,00	1.224,00	29.241,58	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>24.853,79</b>	<b>29.241,58</b>	<b>29.241,58</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:	36.261,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	713,29	36.975,27	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
04/06/2024	0,00	2.008,80	38.984,07	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	0,00	854,95	39.839,02	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	2.008,00	0,00	37.831,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-148	
	713,29	0,00	37.117,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-441	
	4.242,71	0,00	32.875,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-8	
	78,29	0,00	32.796,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3275	
	5.923,20	0,00	26.873,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1272	
	754,01	0,00	26.119,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	36.261,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ISSQN 5% - HERSO D-60540	
04/06/2024	1.518,00	0,00	24.601,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1266	
	2.220,00	0,00	22.381,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1267	
	5.976,00	0,00	16.405,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1269	
	46,00	0,00	16.359,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-8617	
	6.510,00	0,00	9.849,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1624	
	1.108,00	0,00	8.741,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-15	
	5.160,00	0,00	3.581,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1271	
	4,48	0,00	3.577,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2137	
05/06/2024	0,00	6.720,00	10.297,04	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	
06/06/2024	0,00	48,66	10.345,70	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
10/06/2024	0,00	5.025,87	15.371,57	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	2.348,00	17.719,57	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.065,40	23.784,97	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.568,60	25.353,57	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/06/2024	0,00	5.382,00	30.735,57	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	13,18	30.748,75	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
14/06/2024	0,00	3.108,00	33.856,75	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	0,00	6.084,60	39.941,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
18/06/2024	0,00	2.216,00	42.157,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
	0,00	4,48	42.161,83	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
30/06/2024	4,48	0,00	42.157,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2,49% HERSO 30/06/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,00	4,48	42.161,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2,49% HERSO 30/06/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	<b>36.266,46</b>	<b>42.166,31</b>	<b>42.161,83</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:	80.113,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	656,72	80.770,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
04/06/2024	0,00	150,81	80.921,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	2.994,60	83.915,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	305,41	84.221,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
05/06/2024	0,00	58,12	84.279,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
06/06/2024	0,00	75,42	84.354,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	744,00	85.098,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	967,12	86.065,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	80.113,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA	
07/06/2024	0,00	93,00	86.158,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV	
	0,00	840,39	86.999,29	INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	61,57	87.060,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA	
10/06/2024	0,00	11.243,70	98.304,56	BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E	
	0,00	558,00	98.862,56	BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.674,05	103.536,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	0,00	73,52	103.610,13	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	5.553,02	109.163,15	INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	
	0,00	14.344,68	123.507,83	ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	3.709,74	127.217,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH	
11/06/2024	0,00	24,43	127.242,00	ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	12.728,43	139.970,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
12/06/2024	0,00	95,88	140.066,31	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	
	0,00	23,25	140.089,56	LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	23,25	140.112,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	0,00	2.827,20	142.940,01	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	
13/06/2024	61,57	0,00	142.878,44	QUALIDADE LTDA	
	5.250,30	0,00	137.628,14	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	744,00	0,00	136.884,14	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	221,67	0,00	136.662,47	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	23,25	0,00	136.639,22	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	331,81	0,00	136.307,41	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	2.757,45	0,00	133.549,96	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	581,25	0,00	132.968,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	60,14	0,00	132.908,57	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	37,47	0,00	132.871,10	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	3.945,72	0,00	128.925,38	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	95,88	0,00	128.829,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	761,11	0,00	128.068,39	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	967,12	0,00	127.101,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	14.133,24	0,00	112.968,03	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	14.008,37	0,00	98.959,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	305,41	0,00	98.654,25	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	4.901,10	0,00	93.753,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT	
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	
				CONSULTORIA LTDA	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-63213	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1267	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-414	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-385901	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-5252	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-5807	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-1140	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-5	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-36845	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-802165	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-8	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-5253	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-11105	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-72614	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1269	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1272	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-2170	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-1286	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	80.113,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	12.203,40	0,00	81.549,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1271	
	656,72	0,00	80.893,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33314	
	93,00	0,00	80.800,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-72613	
	58,12	0,00	80.741,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-667	
	10.778,70	0,00	69.963,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-920	
	2.929,50	0,00	67.033,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-324	
	395,25	0,00	66.638,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6	
	3.590,07	0,00	63.048,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1266	
	77,48	0,00	62.970,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36557	
	121,35	0,00	62.849,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3275	
	23,25	0,00	62.826,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5251	
14/06/2024	0,00	14.390,08	77.216,39	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
21/06/2024	0,00	352,05	77.568,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
27/06/2024	0,00	4.743,00	82.311,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>80.113,70</b>	<b>82.311,44</b>	<b>82.311,44</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:	11.949,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	0,00	2.615,38	14.564,72	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
10/06/2024	0,00	11.056,91	25.621,63	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
13/06/2024	2.615,38	0,00	23.006,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-441	
	9.333,96	0,00	13.672,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-8	
	<b>11.949,34</b>	<b>13.672,29</b>	<b>13.672,29</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:	2.596.990,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	235.263,44	2.832.253,48	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS	
	220.234,12	0,00	2.612.019,36	(GOZADAS + INDENIZADAS + ESTORNO)	
	<b>220.234,12</b>	<b>235.263,44</b>	<b>2.612.019,36</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:	858.086,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	185.164,81	1.043.251,01	13º PROVISIONADO NO MÊS	
	17.955,34	0,00	1.025.295,67	(PAGO NO MÊS + ADIANT. + ESTORNO)	
	<b>17.955,34</b>	<b>185.164,81</b>	<b>1.025.295,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	0,00	4.400.752,24	4.400.752,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	705.097,71	5.105.849,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
28/06/2024	0,00	16.526,62	5.122.376,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	70.828,38	5.193.204,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	70.828,38	5.264.033,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
30/06/2024	0,00	2.025.933,36	7.289.966,69	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	2.025.933,36	0,00	5.264.033,33	SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	5.264.033,33	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>7.289.966,69</b>	<b>7.289.966,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>	

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	29.283.691,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	5.264.033,33	0,00	24.019.658,18	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>5.264.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.019.658,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES</b>	

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.900.223,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	3.366,00	3.903.589,83	REFERENTE NF 3561 COUTINHO - BENS ADQUIRIDOS (ARMÁRIO DE AÇO)	
	0,00	3.900,00	3.907.489,83	REFERENTE NF 54 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ENCERADEIRA INDUSTRIAL)	
	0,00	1.330,50	3.908.820,33	REFERENTE NF 53 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ROÇADEIRA)	
	0,00	1.645,00	3.910.465,33	REFERENTE NF 50 LETACIO MENDONÇA - BENS ADQUIRIDOS (LAVADORA ALTA PRESSAO)	
	<b>0,00</b>	<b>10.241,50</b>	<b>3.910.465,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	99.606.480,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	0,00	2.025.933,36	101.632.413,63	SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	0,00	5.264.033,33	106.896.446,96	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>0,00</b>	<b>7.289.966,69</b>	<b>106.896.446,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.536.562,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	0,00	15.887,39	1.552.449,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.997,35	1.560.447,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1,48	1.560.448,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.727,23	1.580.175,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.883,80	1.582.059,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>45.497,25</b>	<b>1.582.059,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 76.541,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	0,00	85,13	76.626,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11594
20/06/2024	0,00	0,15	76.627,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1727033
30/06/2024	0,02	0,00	76.627,02	AJUSTE EXTRATO BANCARIO
	<b>0,02</b>	<b>85,28</b>	<b>76.627,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 54.858,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	0,00	1,18	54.859,45	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	0,00	14,26	54.873,71	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	0,00	14,45	54.888,16	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	0,00	12,74	54.900,90	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
	0,00	1,10	54.902,00	NOTA DE DOACAO Nº 6536 SÉRIE 1
04/06/2024	0,00	0,59	54.902,59	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	0,00	2,32	54.904,91	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 1
	0,00	241,17	55.146,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,91	55.151,99	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	0,00	0,56	55.152,55	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	0,00	1,76	55.154,31	NOTA DE DOACAO Nº 6538 SÉRIE 1
	0,00	0,58	55.154,89	NOTA DE DOACAO Nº 54111 SÉRIE 1
05/06/2024	0,00	3,29	55.158,18	NOTA DE DOACAO Nº 6544 SÉRIE 1
06/06/2024	0,00	0,55	55.158,73	NOTA DE DOACAO Nº 6546 SÉRIE 1
	0,00	0,56	55.159,29	NOTA DE DOACAO Nº 146545 SÉRIE 1
	0,00	0,57	55.159,86	NOTA DE DOACAO Nº 6546 SÉRIE 1
	0,00	3,42	55.163,28	NOTA DE DOACAO Nº 6546 SÉRIE 1
07/06/2024	0,00	1,67	55.164,95	NOTA DE DOACAO Nº 6547 SÉRIE 1
	0,00	10,99	55.175,94	NOTA DE DOACAO Nº 6547 SÉRIE 1
	0,00	3,22	55.179,16	NOTA DE DOACAO Nº 6547 SÉRIE 1
08/06/2024	0,00	3,27	55.182,43	NOTA DE DOACAO Nº 6549 SÉRIE 1
	0,00	7,33	55.189,76	NOTA DE DOACAO Nº 6549 SÉRIE 1
	0,00	1,14	55.190,90	NOTA DE DOACAO Nº 1516464 SÉRIE 1
	0,00	1,96	55.192,86	NOTA DE DOACAO Nº 6549 SÉRIE 1
09/06/2024	0,00	5,29	55.198,15	NOTA DE DOACAO Nº 6550 SÉRIE 1
	0,00	1,76	55.199,91	NOTA DE DOACAO Nº 6550 SÉRIE 1
	0,00	4,47	55.204,38	NOTA DE DOACAO Nº 6550 SÉRIE 1
10/06/2024	0,00	7,93	55.212,31	NOTA DE DOACAO Nº 6552 SÉRIE 1
	0,00	3,34	55.215,65	NOTA DE DOACAO Nº 6552 SÉRIE 1
12/06/2024	0,00	2,02	55.217,67	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1
	0,00	4,21	55.221,88	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1
	0,00	1,98	55.223,86	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1
	0,00	2,37	55.226,23	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1
	0,00	10,35	55.236,58	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1
	0,00	1,07	55.237,65	NOTA DE DOACAO Nº 6555 SÉRIE 1
13/06/2024	0,00	3,19	55.240,84	NOTA DE DOACAO Nº 6558 SÉRIE 1
	0,00	0,62	55.241,46	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1
	0,00	120,00	55.361,46	NOTA DE DOACAO Nº 400782 SÉRIE 10
	0,00	0,61	55.362,07	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1
	0,00	1,15	55.363,22	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 54.858,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	0,00	3,51	55.366,73	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1
	0,00	0,84	55.367,57	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1
	0,00	2,95	55.370,52	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1
	0,00	10,96	55.381,48	NOTA DE DOACAO Nº 545877 SÉRIE 1
	0,00	76,45	55.457,93	NOTA DE DOACAO Nº 1877251 SÉRIE 1
	0,00	2,32	55.460,25	NOTA DE DOACAO Nº 6559 SÉRIE 1
14/06/2024	0,00	1,22	55.461,47	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	0,00	0,84	55.462,31	NOTA DE DOACAO Nº 546164 SÉRIE 1
	0,00	0,63	55.462,94	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	0,00	1,09	55.464,03	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	0,00	1,18	55.465,21	NOTA DE DOACAO Nº 546164 SÉRIE 1
	0,00	4,51	55.469,72	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	0,00	3,38	55.473,10	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
	0,00	1,23	55.474,33	NOTA DE DOACAO Nº 6561 SÉRIE 1
16/06/2024	0,00	3,68	55.478,01	NOTA DE DOACAO Nº 6564 SÉRIE 1
	0,00	1,61	55.479,62	NOTA DE DOACAO Nº 6564 SÉRIE 1
	0,00	3,75	55.483,37	NOTA DE DOACAO Nº 6564 SÉRIE 1
17/06/2024	0,00	2,03	55.485,40	NOTA DE DOACAO Nº 45878 SÉRIE 1
	0,00	2,67	55.488,07	NOTA DE DOACAO Nº 65558 SÉRIE 1
18/06/2024	0,00	3,67	55.491,74	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	0,00	2,98	55.494,72	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	0,00	0,60	55.495,32	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	0,00	0,61	55.495,93	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
	0,00	1,25	55.497,18	NOTA DE DOACAO Nº 6571 SÉRIE 1
19/06/2024	0,00	1,14	55.498,32	NOTA DE DOACAO Nº 6572 SÉRIE 1
	0,00	0,47	55.498,79	NOTA DE DOACAO Nº 6572 SÉRIE 1
	0,00	2,77	55.501,56	NOTA DE DOACAO Nº 6572 SÉRIE 1
20/06/2024	0,00	0,56	55.502,12	NOTA DE DOACAO Nº 99889 SÉRIE 1
	0,00	3,64	55.505,76	NOTA DE DOACAO Nº 99889 SÉRIE 1
	0,00	2,52	55.508,28	NOTA DE DOACAO Nº 99889 SÉRIE 1
22/06/2024	0,00	0,59	55.508,87	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	3,24	55.512,11	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	2,77	55.514,88	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	1,21	55.516,09	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	1,71	55.517,80	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	1,30	55.519,10	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	0,58	55.519,68	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
	0,00	0,58	55.519,68	NOTA DE DOACAO Nº 6576 SÉRIE 1
24/06/2024	0,00	2,40	55.522,08	NOTA DE DOACAO Nº 6580 SÉRIE 1
	0,00	3,22	55.525,30	NOTA DE DOACAO Nº 6580 SÉRIE 1
	0,00	1,17	55.526,47	NOTA DE DOACAO Nº 2325 SÉRIE 1
	0,00	3,20	55.529,67	NOTA DE DOACAO Nº 6580 SÉRIE 1
25/06/2024	0,00	9,08	55.538,75	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	0,00	2,10	55.540,85	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	0,00	6,65	55.547,50	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	0,00	0,96	55.548,46	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
	0,00	3,33	55.551,79	NOTA DE DOACAO Nº 6583 SÉRIE 1
26/06/2024	0,00	0,82	55.552,61	NOTA DE DOACAO Nº 87878 SÉRIE 1
	0,00	3,36	55.555,97	NOTA DE DOACAO Nº 6584 SÉRIE 1
	0,00	1,09	55.557,06	NOTA DE DOACAO Nº 87878 SÉRIE 1
28/06/2024	0,00	8,36	55.565,42	NOTA DE DOACAO Nº 1954 SÉRIE 1
	0,00	1,98	55.567,40	NOTA DE DOACAO Nº 6588 SÉRIE 1

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 54.858,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	0,00	10,04	55.577,44	NOTA DE DOACAO Nº 1954 SÉRIE 1
	0,00	0,95	55.578,39	NOTA DE DOACAO Nº 6588 SÉRIE 1
	0,00	5,26	55.583,65	NOTA DE DOACAO Nº 6588 SÉRIE 1
29/06/2024	0,00	1,58	55.585,23	NOTA DE DOACAO Nº 6589 SÉRIE 1
	0,00	2,79	55.588,02	NOTA DE DOACAO Nº 6589 SÉRIE 1
	0,00	0,92	55.588,94	NOTA DE DOACAO Nº 6589 SÉRIE 1
30/06/2024	0,00	1,15	55.590,09	NOTA DE DOACAO Nº 6590 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>731,82</b>	<b>55.590,09</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: 25.862.465,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	9.449,92	0,00	25.871.915,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - DIVERSAS (ELAINE SOUZA, PATRICIA ALVES E IZABELA ALVES)
13/06/2024	23.959,96	0,00	25.895.874,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 2765 - FERIAS DIVERSAS (ETIENE, JULIANA, ARIANY)
27/06/2024	1.248.563,54	0,00	27.144.438,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 02953 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO DE 2024
	104.794,37	0,00	27.249.232,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR
28/06/2024	1.750,12	0,00	27.250.983,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR
30/06/2024	146.881,71	0,00	27.397.864,73	INSS FUNCIONARIO 06/2024
	106.786,95	0,00	27.504.651,68	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.642.186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.504.651,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.130.933,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2024	568,57	0,00	1.131.501,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02690 - RESCISÃO IZABELLA CRISTINY PROC 02690
	<b>568,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.501,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2.025.933,36	0,00	2.025.933,36	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024
	<b>2.025.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.933,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES</b>

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.850.995,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	398.481,81	0,00	7.249.476,82	INSS PATRONAL
	<b>398.481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.476,82</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: 2.402.720,10

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.402.720,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	128.932,30	0,00	2.531.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 062024 - (FGTS MENSAL) REF. JUNHO DE 2024
	<b>128.932,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.652,40</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 263.505,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	15.819,53	0,00	279.325,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS 062024
	<b>15.819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>279.325,14</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 836.987,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3.986,63	833.000,82	BAIXA CONTÁBIL FERIAS A PAGAR 30/06/2024 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
	0,00	2.649,50	830.351,32	BAIXA CONTÁBIL FERIAS A PAGAR 30/06/2024 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
	235.263,44	0,00	1.065.614,76	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS (GOZADAS + INDENIZADAS + ESTORNO)
	0,00	220.234,12	845.380,64	
	3.986,63	0,00	849.367,27	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL
	2.649,50	0,00	852.016,77	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL
	<b>241.899,57</b>	<b>226.870,25</b>	<b>852.016,77</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 858.086,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	185.164,81	0,00	1.043.251,01	13º PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	17.955,34	1.025.295,67	(PAGO NO MÊS + ADIANT. + ESTORNO)
	<b>185.164,81</b>	<b>17.955,34</b>	<b>1.025.295,67</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	1.294,28	0,00	5.023.323,38	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
	32,46	0,00	5.023.355,84	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
07/06/2024	4.316,63	0,00	5.027.672,47	INVENTÁRIO Nº 33259 DO MÊS 06/2024
	0,00	176,94	5.027.495,53	INVENTÁRIO Nº 33259 DO MÊS 06/2024
	2,00	0,00	5.027.497,53	INVENTÁRIO Nº 33259 DO MÊS 06/2024
18/06/2024	12,92	0,00	5.027.510,45	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	14,92	0,00	5.027.525,37	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	4,55	5.027.520,82	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	58,98	0,00	5.027.579,80	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	92,31	0,00	5.027.672,11	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	143,55	0,00	5.027.815,66	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	38,24	0,00	5.027.853,90	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	0,00	48,96	5.027.804,94	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	8,88	0,00	5.027.813,82	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
	1.676,84	0,00	5.029.490,66	INVENTÁRIO Nº 33478 DO MÊS 06/2024
19/06/2024	9,66	0,00	5.029.500,32	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2024	680,77	0,00	5.030.181,09	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	30,68	5.030.150,41	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	25,45	5.030.124,96	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	106,82	5.030.018,14	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	44,06	5.029.974,08	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	37,01	5.029.937,07	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	102,42	5.029.834,65	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	125,00	5.029.709,65	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	125,79	5.029.583,86	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	4,67	5.029.579,19	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	1,03	0,00	5.029.580,22	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	794,22	0,00	5.030.374,44	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	12,39	5.030.362,05	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	70,22	0,00	5.030.432,27	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	41,30	0,00	5.030.473,57	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	116,84	5.030.356,73	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	2.118,30	5.028.238,43	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	0,00	34,15	5.028.204,28	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	3,92	0,00	5.028.208,20	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	11.071,63	0,00	5.039.279,83	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
	20,12	0,00	5.039.299,95	INVENTÁRIO Nº 33486 DO MÊS 06/2024
21/06/2024	297,63	0,00	5.039.597,58	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	4,74	5.039.592,84	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	290,11	0,00	5.039.882,95	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	14,92	5.039.868,03	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3,33	0,00	5.039.871,36	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,15	5.039.868,21	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	12,28	5.039.855,93	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	130,80	5.039.725,13	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	318,20	5.039.406,93	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	2,24	5.039.404,69	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	335,21	0,00	5.039.739,90	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	176,52	0,00	5.039.916,42	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	94,50	0,00	5.040.010,92	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	9,62	5.040.001,30	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	21,16	5.039.980,14	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	20,91	5.039.959,23	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	563,47	5.039.395,76	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	2.118,30	0,00	5.041.514,06	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	23,00	5.041.491,06	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	3,51	5.041.487,55	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	229.525,10	0,00	5.271.012,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,44	0,00	5.271.019,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,45	0,00	5.271.024,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	121,67	0,00	5.271.146,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,21	5.271.146,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,69	5.271.144,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,73	5.271.133,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	134,00	0,00	5.271.267,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	55,55	0,00	5.271.323,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	232,80	5.271.090,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,29	5.271.090,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,77	5.271.089,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,94	0,00	5.271.094,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	41,49	0,00	5.271.135,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	158,71	0,00	5.271.294,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,14	5.271.275,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	45,00	0,00	5.271.320,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,27	5.271.319,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,78	0,00	5.271.325,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,83	0,00	5.271.327,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	346,97	0,00	5.271.674,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	190,50	5.271.484,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,30	5.271.483,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,14	5.271.483,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,04	0,00	5.271.506,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	28,71	5.271.477,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,54	0,00	5.271.503,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,66	5.271.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	43,82	0,00	5.271.542,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,40	5.271.530,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,99	5.271.528,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,76	5.271.517,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,45	5.271.515,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,22	5.271.514,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	64,91	0,00	5.271.579,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,99	5.271.549,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	71,89	0,00	5.271.621,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	191,83	0,00	5.271.813,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	277,87	5.271.535,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,90	0,00	5.271.537,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,42	0,00	5.271.540,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,39	5.271.540,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	27,74	0,00	5.271.568,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10.700,74	5.260.867,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	3.657,92	5.257.209,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	35,77	0,00	5.257.245,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,95	5.257.226,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	195,04	5.257.031,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,75	5.257.012,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,79	5.256.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.294,28	5.255.699,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,11	5.255.686,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	149,18	0,00	5.255.835,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,50	0,00	5.255.842,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,75	0,00	5.255.867,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,63	5.255.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,41	5.255.865,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,49	0,00	5.255.875,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,35	5.255.873,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	229,26	5.255.643,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,08	0,00	5.255.649,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,06	5.255.630,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,14	0,00	5.255.632,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,63	0,00	5.255.662,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,95	5.255.658,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,21	5.255.658,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,10	5.255.656,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,59	5.255.634,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	42,70	0,00	5.255.677,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,47	0,00	5.255.677,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	45,82	0,00	5.255.723,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	76,45	0,00	5.255.800,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	14,53	0,00	5.255.814,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	32,70	0,00	5.255.847,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,79	5.255.843,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,23	5.255.841,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	20,40	5.255.820,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,22	0,00	5.255.823,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	48,96	0,00	5.255.872,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	38,24	0,00	5.255.910,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,97	5.255.904,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	707,05	0,00	5.256.611,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,21	5.256.602,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,91	5.256.592,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	56,27	0,00	5.256.648,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	99,52	5.256.549,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,13	0,00	5.256.553,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,71	0,00	5.256.553,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,20	0,00	5.256.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,62	0,00	5.256.585,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	323,61	0,00	5.256.909,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	191,83	5.256.717,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,50	0,00	5.256.736,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	482,77	0,00	5.257.218,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,65	5.257.218,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,62	5.257.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	346,97	5.256.868,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,86	5.256.858,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,29	0,00	5.256.861,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36,34	0,00	5.256.898,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,18	5.256.894,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	33,42	0,00	5.256.927,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,05	0,00	5.256.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,40	0,00	5.256.931,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,58	5.256.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,14	0,00	5.256.932,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	29,77	5.256.902,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	70,03	5.256.832,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,80	0,00	5.256.833,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,14	0,00	5.256.833,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,80	5.256.830,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	5.256.830,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,49	0,00	5.256.854,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	65,64	0,00	5.256.920,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,56	0,00	5.256.928,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,10	0,00	5.256.931,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,60	0,00	5.256.956,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	5.256.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	16,32	0,00	5.256.974,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.339,05	0,00	5.258.313,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,24	0,00	5.258.314,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.258.314,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	34,15	0,00	5.258.348,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,68	0,00	5.258.351,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	130,13	0,00	5.258.481,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	55,20	0,00	5.258.536,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	472,96	0,00	5.259.009,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,82	5.259.002,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,99	0,00	5.259.005,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	97,86	5.258.907,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,42	5.258.903,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,56	5.258.903,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	83,70	5.258.819,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	106,96	0,00	5.258.926,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,62	5.258.923,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	285,36	0,00	5.259.209,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,84	5.259.189,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	71,83	5.259.117,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	107,75	0,00	5.259.225,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,41	0,00	5.259.225,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	204,01	0,00	5.259.429,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,75	0,00	5.259.432,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,79	5.259.420,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	41,70	0,00	5.259.462,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,73	5.259.457,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,42	0,00	5.259.464,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,77	0,00	5.259.464,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	38,00	0,00	5.259.502,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,48	5.259.502,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,19	0,00	5.259.508,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,00	0,00	5.259.509,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,97	0,00	5.259.515,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,79	5.259.514,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	529,20	5.258.985,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4.736,34	0,00	5.263.721,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	2,44	0,00	5.263.724,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	5.263.724,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,34	0,00	5.263.729,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,27	0,00	5.263.746,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	49,35	0,00	5.263.795,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,15	0,00	5.263.796,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,16	5.263.775,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,75	0,00	5.263.785,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,20	0,00	5.263.792,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,87	5.263.791,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	61,54	5.263.729,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.263.729,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,56	0,00	5.263.730,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,00	5.263.727,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,01	5.263.723,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,40	0,00	5.263.738,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	41,38	0,00	5.263.780,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	42,90	0,00	5.263.823,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,92	0,00	5.263.824,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	582,12	5.263.241,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,11	0,00	5.263.255,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,39	5.263.253,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	61,85	5.263.191,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	63,12	0,00	5.263.254,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,72	0,00	5.263.264,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	117,25	5.263.147,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,35	5.263.126,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,64	0,00	5.263.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,24	0,00	5.263.127,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,13	0,00	5.263.128,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,61	5.263.095,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	19,14	0,00	5.263.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,46	0,00	5.263.115,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	81,20	0,00	5.263.196,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,33	0,00	5.263.211,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,32	0,00	5.263.217,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,13	0,00	5.263.218,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	39,34	5.263.178,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	78,68	0,00	5.263.257,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,25	5.263.254,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,10	0,00	5.263.257,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,30	0,00	5.263.260,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,85	0,00	5.263.264,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	35,37	0,00	5.263.299,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	128,02	0,00	5.263.427,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,33	0,00	5.263.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,07	0,00	5.263.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,13	5.263.429,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,68	0,00	5.263.445,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	132,30	5.263.313,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,54	5.263.291,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,27	5.263.290,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	43,21	5.263.247,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,08	0,00	5.263.251,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,19	0,00	5.263.252,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,93	5.263.251,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,52	0,00	5.263.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,36	0,00	5.263.260,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,69	0,00	5.263.261,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,29	5.263.258,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,58	5.263.251,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,97	5.263.250,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,97	0,00	5.263.256,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	14,07	0,00	5.263.270,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	40,32	5.263.230,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,76	0,00	5.263.235,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,23	0,00	5.263.236,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,31	0,00	5.263.236,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,94	5.263.224,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,42	0,00	5.263.240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,44	5.263.233,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,65	5.263.215,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,88	0,00	5.263.219,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,46	0,00	5.263.223,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	9,43	5.263.213,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,08	5.263.210,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,17	0,00	5.263.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,81	0,00	5.263.217,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	43,25	0,00	5.263.260,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,21	0,00	5.263.264,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,05	0,00	5.263.272,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	43,89	0,00	5.263.316,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,09	0,00	5.263.324,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	82,80	0,00	5.263.407,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,03	0,00	5.263.416,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,88	5.263.411,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,13	0,00	5.263.413,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,33	0,00	5.263.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,35	5.263.397,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,79	0,00	5.263.400,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,48	5.263.399,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	28,72	0,00	5.263.428,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,06	0,00	5.263.438,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,38	5.263.428,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,69	0,00	5.263.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	245.219,99	0,00	5.508.653,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,95	0,00	5.508.672,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,98	5.508.671,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,97	0,00	5.508.672,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,10	0,00	5.508.675,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,59	5.508.675,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,73	5.508.671,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,71	0,00	5.508.680,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,02	0,00	5.508.681,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,53	0,00	5.508.681,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,38	0,00	5.508.682,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,17	0,00	5.508.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,45	0,00	5.508.713,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	83,10	0,00	5.508.796,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	27,74	5.508.769,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,32	0,00	5.508.782,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	99,52	0,00	5.508.881,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	98,46	0,00	5.508.980,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,20	0,00	5.508.983,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,72	0,00	5.508.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,69	5.508.971,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,66	0,00	5.508.974,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	36,34	5.508.937,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	323,61	5.508.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	5.508.614,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,07	0,00	5.508.625,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30,18	0,00	5.508.655,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,82	0,00	5.508.656,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	234,50	0,00	5.508.890,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,50	0,00	5.508.892,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,18	0,00	5.508.900,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,35	0,00	5.508.900,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	5.508.901,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,91	0,00	5.508.924,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	103,20	0,00	5.509.028,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	482,77	5.508.545,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,05	0,00	5.508.546,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,56	0,00	5.508.548,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,47	0,00	5.508.559,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,70	5.508.552,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,95	0,00	5.508.555,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,60	5.508.554,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	47,34	0,00	5.508.601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,62	5.508.575,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,91	5.508.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	5.508.570,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,89	0,00	5.508.571,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	5.508.571,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,29	0,00	5.508.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	137,52	5.508.433,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,12	0,00	5.508.434,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,35	0,00	5.508.439,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,10	0,00	5.508.439,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,09	0,00	5.508.439,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,25	5.508.436,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	291,06	0,00	5.508.727,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,14	0,00	5.508.731,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,88	0,00	5.508.737,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	132,91	0,00	5.508.870,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	195,04	0,00	5.509.065,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,20	5.509.059,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,18	0,00	5.509.062,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	41,49	5.509.020,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,76	5.509.009,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.009,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.009,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.009,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	5.509.007,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.007,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.007,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.007,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,25	0,00	5.509.010,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,21	0,00	5.509.013,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.014,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	5.509.013,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.013,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.013,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.013,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.013,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	5.509.013,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.013,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	5.509.012,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.012,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.012,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.012,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	5.509.012,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1,41	5.509.010,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.010,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.010,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.011,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,49	0,00	5.509.011,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.011,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.011,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.011,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,09	0,00	5.509.011,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	5.509.011,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.011,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	5.509.009,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.009,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.009,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.009,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.009,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.010,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,25	0,00	5.509.013,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	5.509.011,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.011,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.011,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.011,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	5.509.011,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,37	0,00	5.509.015,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.014,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,92	0,00	5.509.015,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.015,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.015,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.015,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.015,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.015,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.015,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	5.509.014,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	27,60	0,00	5.509.042,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,02	5.509.042,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.041,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.042,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.042,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,92	0,00	5.509.043,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.043,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,56	0,00	5.509.049,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	5.509.049,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	5.509.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.049,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.049,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.049,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.049,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.049,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,41	5.509.047,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.047,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.047,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.047,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	5.509.047,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.047,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.047,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.047,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	5.509.047,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.047,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.047,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.047,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.047,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.509.047,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.047,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.047,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	5.509.047,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.509.047,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.509.047,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.509.047,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.509.047,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	1,41	5.509.046,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.509.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,26	5.509.045,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,05	5.509.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	5.509.045,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,70	5.509.040,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	5.509.042,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,85	0,00	5.509.045,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	5.509.047,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,31	0,00	5.509.050,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	31,77	5.509.018,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,34	5.509.013,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,20	5.509.012,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	89,39	0,00	5.509.102,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	50,83	0,00	5.509.152,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	86,05	0,00	5.509.238,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	224,20	0,00	5.509.463,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	5.509.460,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	649,36	0,00	5.510.110,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,14	5.510.108,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2.244,10	0,00	5.512.352,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	608,67	0,00	5.512.960,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,85	5.512.958,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	161,90	0,00	5.513.119,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	415,38	0,00	5.513.535,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,99	0,00	5.513.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	638,45	0,00	5.514.203,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	272,85	0,00	5.514.476,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	5.514.474,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	318,94	0,00	5.514.793,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	281,06	0,00	5.515.074,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	838,92	0,00	5.515.913,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	5.515.910,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	520,61	0,00	5.516.431,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	165,08	0,00	5.516.596,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	32,90	0,00	5.516.629,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,20	0,00	5.516.630,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.022.029,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	123,60	0,00	5.516.754,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,70	0,00	5.516.759,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	232,80	0,00	5.516.992,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.386,93	0,00	5.518.379,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,34	0,00	5.518.384,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	19,71	0,00	5.518.403,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	244,22	0,00	5.518.647,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	886,72	0,00	5.519.534,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	212,73	0,00	5.519.747,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.519.747,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	5.519.747,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.519.747,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.519.747,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.519.747,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.519.747,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	5.519.747,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	5.519.747,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,34	0,00	5.519.748,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.519.748,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.519.748,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,61	0,00	5.519.752,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,46	0,00	5.519.753,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	5.519.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.519.753,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	5.519.753,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	5.519.753,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.519.753,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	5.519.753,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.519.753,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,02	5.519.753,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	5.519.753,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	5.519.753,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,04	5.519.753,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,98	5.519.752,55	INVENTÁRIO Nº 33942 DO MÊS 06/2024
	0,00	2,56	5.519.749,99	INVENTÁRIO Nº 33942 DO MÊS 06/2024
	<b>523.134,65</b>	<b>25.413,76</b>	<b>5.519.749,99</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	208,04	0,00	4.299.879,92	INVENTÁRIO Nº 33230 DO MÊS 06/2024
06/06/2024	20,26	0,00	4.299.900,18	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
	354,68	0,00	4.300.254,86	INVENTÁRIO Nº 33255 DO MÊS 06/2024
	0,00	585,68	4.299.669,18	INVENTÁRIO Nº 33255 DO MÊS 06/2024
20/06/2024	0,00	1.854,00	4.297.815,18	INVENTÁRIO Nº 33514 DO MÊS 06/2024
	775,65	0,00	4.298.590,83	INVENTÁRIO Nº 33514 DO MÊS 06/2024
	35.180,00	0,00	4.333.770,83	INVENTÁRIO Nº 33514 DO MÊS 06/2024
24/06/2024	0,00	0,78	4.333.770,05	INVENTÁRIO Nº 33554 DO MÊS 06/2024
	0,00	2,53	4.333.767,52	INVENTÁRIO Nº 33554 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	283.975,49	0,00	4.617.743,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,36	0,00	4.617.755,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,25	4.617.754,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,88	0,00	4.617.780,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,96	0,00	4.617.785,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,94	4.617.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	26,84	0,00	4.617.811,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,50	0,00	4.617.814,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	228,92	0,00	4.618.043,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,91	4.618.036,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,16	0,00	4.618.036,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,74	0,00	4.618.046,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,36	0,00	4.618.046,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	197,84	4.617.848,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,04	4.617.825,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	137,72	0,00	4.617.963,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,14	4.617.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,71	4.617.952,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,12	0,00	4.617.953,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,70	4.617.947,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	108,74	0,00	4.618.055,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,52	4.618.048,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.567,41	4.616.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,72	4.616.478,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,81	0,00	4.616.484,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	23,60	0,00	4.616.508,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	97,79	0,00	4.616.606,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,25	0,00	4.616.606,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,12	0,00	4.616.612,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,17	0,00	4.616.628,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,86	0,00	4.616.635,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 06/2024
30/06/2024	0,00	2,91	4.616.632,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	119,61	0,00	4.616.752,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	35,97	0,00	4.616.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	0,00	0,25	4.616.788,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	20,06	0,00	4.616.808,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	4,98	0,00	4.616.813,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,29	0,00	4.616.826,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,00	4.616.825,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,56	4.616.824,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	140,89	0,00	4.616.965,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	763,92	0,00	4.617.729,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	5,03	0,00	4.617.734,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,02	0,00	4.617.744,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	1,60	0,00	4.617.746,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,50	4.617.741,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	32,90	0,00	4.617.774,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,00	0,00	4.617.778,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	0,00	4,54	4.617.774,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	175,51	0,00	4.617.949,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	0,00	2,47	4.617.947,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,71	0,00	4.617.972,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,41	4.617.972,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,00	0,00	4.617.975,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	35,18	4.617.940,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,54	0,00	4.617.940,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	56,46	4.617.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,22	4.617.882,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,70	4.617.881,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,94	0,00	4.617.882,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,36	0,00	4.617.895,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,29	0,00	4.617.901,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,35	4.617.900,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	388,64	0,00	4.618.289,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2024
	43,65	0,00	4.618.333,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	36,06	4.618.297,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,60	4.618.275,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	15,62	0,00	4.618.291,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,99	0,00	4.618.295,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	101,50	0,00	4.618.396,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,55	0,00	4.618.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,72	0,00	4.618.425,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,12	4.618.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,39	0,00	4.618.426,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,49	4.618.400,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,29	4.618.398,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,37	4.618.392,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,30	0,00	4.618.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,78	0,00	4.618.415,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,86	0,00	4.618.428,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,47	0,00	4.618.432,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,17	0,00	4.618.432,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	49,15	4.618.383,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	45,85	0,00	4.618.429,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,16	4.618.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,83	4.618.425,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,42	4.618.424,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	78,55	0,00	4.618.503,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.618.504,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,50	4.618.503,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,75	0,00	4.618.533,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,80	4.618.531,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,52	0,00	4.618.537,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,96	0,00	4.618.551,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,58	4.618.550,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,90	4.618.543,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	4.618.543,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,96	4.618.540,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,61	0,00	4.618.545,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	4.618.545,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,33	4.618.535,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,11	0,00	4.618.547,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	45,28	4.618.502,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,93	4.618.500,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	17,38	4.618.483,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,24	4.618.459,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,28	0,00	4.618.475,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,84	0,00	4.618.478,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	4.618.478,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,19	4.618.477,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,45	0,00	4.618.484,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,37	4.618.460,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	981,22	0,00	4.619.441,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,78	4.619.422,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,87	4.619.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,24	0,00	4.619.420,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	70,11	0,00	4.619.490,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,08	4.619.480,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	172,07	4.619.308,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	44,61	0,00	4.619.353,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	41,57	4.619.311,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,72	0,00	4.619.316,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,70	4.619.309,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,48	4.619.308,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,30	0,00	4.619.308,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,60	4.619.291,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	118,30	4.619.172,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30,08	0,00	4.619.202,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	14,53	0,00	4.619.217,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	331,71	0,00	4.619.549,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,22	0,00	4.619.562,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	22,15	4.619.540,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,08	0,00	4.619.551,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,04	0,00	4.619.551,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,50	0,00	4.619.591,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,21	4.619.588,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,17	0,00	4.619.588,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,22	4.619.578,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,46	0,00	4.619.579,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,02	0,00	4.619.581,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,02	4.619.580,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,11	0,00	4.619.581,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,71	4.619.571,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,97	0,00	4.619.572,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,21	4.619.567,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	33,84	0,00	4.619.600,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	49,51	4.619.551,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,14	4.619.549,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	42,36	4.619.506,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	109,81	4.619.397,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,69	0,00	4.619.412,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,23	0,00	4.619.413,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	19,22	4.619.393,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	25,63	0,00	4.619.419,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	4.619.419,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5.749,35	4.613.670,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	89,20	4.613.580,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	35,18	0,00	4.613.616,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,33	4.613.611,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	4.613.611,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.613.612,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	123,46	4.613.488,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	49,38	0,00	4.613.537,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,99	4.613.533,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,55	0,00	4.613.541,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	36,08	4.613.505,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	31,02	0,00	4.613.536,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,55	4.613.531,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	16,37	4.613.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,01	0,00	4.613.520,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,45	4.613.519,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.613.519,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	31,56	0,00	4.613.550,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	57,32	4.613.493,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	75,93	4.613.417,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,99	4.613.415,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	4.613.415,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,25	4.613.415,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	21,65	4.613.393,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,24	0,00	4.613.409,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,22	4.613.396,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	47,96	4.613.348,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	27,98	0,00	4.613.376,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,56	4.613.375,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,20	0,00	4.613.375,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,65	4.613.374,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	21,27	4.613.353,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,75	0,00	4.613.355,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	320,57	4.613.034,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	160,28	0,00	4.613.194,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	312,49	4.612.882,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	51,42	0,00	4.612.933,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,38	4.612.925,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	28,24	0,00	4.612.953,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,12	4.612.943,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,37	0,00	4.612.946,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,89	4.612.941,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,50	0,00	4.612.958,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,17	4.612.958,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,69	4.612.957,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,48	4.612.949,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,17	0,00	4.612.955,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	22,83	0,00	4.612.978,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,97	0,00	4.612.983,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,00	0,00	4.612.987,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	38,21	4.612.948,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	143,31	0,00	4.613.092,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	831,65	0,00	4.613.923,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,47	4.613.922,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,34	0,00	4.613.928,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,31	4.613.927,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,05	0,00	4.613.930,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	988,13	4.612.942,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1.702,87	0,00	4.614.645,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,06	4.614.642,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,70	4.614.641,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,31	4.614.639,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,09	0,00	4.614.639,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,74	0,00	4.614.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,29	4.614.636,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,28	4.614.636,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,93	4.614.634,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,48	0,00	4.614.635,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,65	4.614.633,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,96	4.614.632,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,35	4.614.632,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,94	4.614.630,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,94	0,00	4.614.632,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	898,96	4.613.733,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	29,87	0,00	4.613.762,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,35	4.613.744,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	14,68	0,00	4.613.759,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,70	0,00	4.613.765,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,25	0,00	4.613.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,32	4.613.765,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,40	0,00	4.613.773,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,42	0,00	4.613.777,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,19	0,00	4.613.777,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,36	4.613.777,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,09	0,00	4.613.777,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,16	4.613.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,12	4.613.774,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,78	0,00	4.613.775,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	109,03	0,00	4.613.884,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	96,02	4.613.788,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,49	0,00	4.613.789,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,28	4.613.789,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	42,26	0,00	4.613.831,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,08	0,00	4.613.847,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	48,75	4.613.798,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	76,87	0,00	4.613.875,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,88	0,00	4.613.876,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	35,30	4.613.841,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,39	4.613.839,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,72	4.613.821,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,57	0,00	4.613.821,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,54	0,00	4.613.826,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,78	4.613.807,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,55	4.613.807,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	17,10	4.613.789,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,56	4.613.780,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,99	0,00	4.613.783,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	181,77	4.613.601,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	86,10	0,00	4.613.687,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,00	4.613.684,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	71,21	4.613.613,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	34,18	0,00	4.613.647,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,23	4.613.644,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	37,62	4.613.606,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	45,28	0,00	4.613.652,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	158,33	4.613.493,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,93	4.613.492,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,93	0,00	4.613.493,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,95	0,00	4.613.496,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30,73	0,00	4.613.527,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	4.613.527,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	174,25	4.613.353,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,25	0,00	4.613.357,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,73	4.613.347,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,63	4.613.334,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,97	0,00	4.613.335,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,49	4.613.330,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	197,22	4.613.133,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,60	0,00	4.613.158,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,67	4.613.142,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,85	4.613.135,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,14	0,00	4.613.136,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,38	4.613.136,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,35	4.613.125,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	14,19	0,00	4.613.139,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30,49	4.613.108,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,41	0,00	4.613.110,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,36	4.613.109,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,18	0,00	4.613.110,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,38	4.613.109,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,42	0,00	4.613.110,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,84	0,00	4.613.120,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,46	0,00	4.613.121,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,36	4.613.121,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	47,67	4.613.073,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,04	4.613.071,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,27	0,00	4.613.071,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	485,74	4.612.585,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	73,16	0,00	4.612.659,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,53	4.612.658,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,08	4.612.658,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,13	4.612.645,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,10	0,00	4.612.655,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,46	0,00	4.612.657,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,93	4.612.648,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	309,73	4.612.339,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	20,65	0,00	4.612.359,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,62	4.612.344,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3.169,11	4.609.175,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	110,71	0,00	4.609.285,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,84	0,00	4.609.286,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,48	4.609.263,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	176,12	0,00	4.609.439,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	80,87	4.609.358,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	32,35	0,00	4.609.390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	331,74	4.609.059,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	136,60	0,00	4.609.195,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,78	0,00	4.609.211,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	124,00	4.609.087,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,54	0,00	4.609.096,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,53	0,00	4.609.099,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	32,60	0,00	4.609.132,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,90	0,00	4.609.148,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,44	4.609.145,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,83	0,00	4.609.147,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	18,62	4.609.128,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	119,60	0,00	4.609.248,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,49	4.609.232,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	31,00	4.609.201,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	33,51	4.609.168,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,20	0,00	4.609.169,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,89	0,00	4.609.178,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,35	4.609.176,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,69	0,00	4.609.180,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.458,60	4.607.722,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	257,40	0,00	4.607.979,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,22	0,00	4.607.981,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,98	4.607.979,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,32	0,00	4.607.981,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,54	4.607.967,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	65,34	4.607.902,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	43,56	0,00	4.607.945,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	13,86	4.607.931,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,34	0,00	4.607.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	23,60	4.607.908,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	26,29	4.607.882,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	78,88	0,00	4.607.961,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	47,62	0,00	4.608.008,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,92	4.608.005,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	16,38	0,00	4.608.021,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,52	0,00	4.608.021,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,04	4.608.009,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,04	0,00	4.608.021,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,65	4.608.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,58	4.608.017,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,13	0,00	4.608.035,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,06	4.608.033,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	153,05	4.607.880,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	56,12	0,00	4.607.936,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,79	4.607.935,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,60	0,00	4.607.935,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	22,31	4.607.913,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,44	0,00	4.607.920,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	30,57	0,00	4.607.951,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,22	0,00	4.607.953,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,15	4.607.952,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,36	4.607.952,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	160,20	0,00	4.608.112,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	12,74	4.608.099,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	67,93	0,00	4.608.167,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,51	4.608.158,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,67	4.608.147,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,00	0,00	4.608.152,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,24	4.608.151,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,81	0,00	4.608.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	129,48	4.608.023,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,00	4.608.018,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,20	4.608.009,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,20	0,00	4.608.018,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	415,19	4.607.603,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	103,80	0,00	4.607.706,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,13	0,00	4.607.713,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,48	4.607.711,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,64	0,00	4.607.712,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,52	0,00	4.607.752,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,74	4.607.749,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	49,15	0,00	4.607.798,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	198,62	4.607.599,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,28	0,00	4.607.614,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,85	4.607.611,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	68,86	0,00	4.607.680,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,40	4.607.680,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1.455,99	4.606.224,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	54,60	0,00	4.606.279,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	107,65	4.606.171,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	105,26	4.606.066,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	105,26	0,00	4.606.171,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,21	4.606.171,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	542,81	4.605.628,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	67,85	0,00	4.605.696,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	67,59	4.605.628,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,54	4.605.628,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,86	0,00	4.605.634,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,48	4.605.625,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,27	0,00	4.605.630,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,25	0,00	4.605.631,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,35	4.605.628,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.605.628,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,33	0,00	4.605.629,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,59	4.605.624,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,15	0,00	4.605.625,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,70	0,00	4.605.627,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,05	0,00	4.605.645,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	151,02	4.605.494,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	43,15	0,00	4.605.537,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,84	4.605.526,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,49	4.605.520,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,98	0,00	4.605.533,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,07	0,00	4.605.542,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	111,51	4.605.430,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	27,18	0,00	4.605.457,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	48,61	4.605.409,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	24,30	0,00	4.605.433,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	9,21	4.605.424,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,51	4.605.423,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.605.423,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	4.605.423,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,36	0,00	4.605.427,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,08	0,00	4.605.430,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,17	0,00	4.605.431,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	4.605.431,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,24	0,00	4.605.431,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	95,54	4.605.336,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	735,76	0,00	4.606.071,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,53	4.606.069,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,71	0,00	4.606.079,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	4.606.079,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,19	0,00	4.606.086,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,28	4.606.085,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,37	4.606.081,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,46	0,00	4.606.095,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	50,49	4.606.044,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,28	0,00	4.606.048,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,83	0,00	4.606.048,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	30,08	4.606.018,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	60,15	0,00	4.606.079,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,40	0,00	4.606.086,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	12,42	0,00	4.606.098,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	25,71	4.606.073,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,32	4.606.068,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,32	0,00	4.606.073,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,22	0,00	4.606.088,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,55	0,00	4.606.091,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,24	0,00	4.606.092,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,16	0,00	4.606.092,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	18,14	0,00	4.606.110,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,13	0,00	4.606.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,91	0,00	4.606.118,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,56	4.606.112,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,98	4.606.109,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,47	0,00	4.606.111,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,88	0,00	4.606.121,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,96	4.606.118,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,22	0,00	4.606.122,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	32,90	4.606.089,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	14,36	4.606.075,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,79	0,00	4.606.080,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,90	0,00	4.606.088,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,78	0,00	4.606.088,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,26	0,00	4.606.089,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,70	4.606.077,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,03	4.606.077,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,91	0,00	4.606.080,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,55	0,00	4.606.080,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	4.606.080,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	15,30	0,00	4.606.096,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,22	0,00	4.606.096,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,07	0,00	4.606.097,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,19	0,00	4.606.114,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,68	0,00	4.606.122,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	4.606.122,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36,86	0,00	4.606.159,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,02	0,00	4.606.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	4.606.170,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,94	0,00	4.606.171,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,89	0,00	4.606.174,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	11,96	4.606.162,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,48	0,00	4.606.162,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,62	4.606.146,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,60	0,00	4.606.149,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	41,99	4.606.107,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,76	0,00	4.606.110,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,50	4.606.109,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,60	0,00	4.606.111,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,08	0,00	4.606.111,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	10,82	4.606.100,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,31	0,00	4.606.113,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,57	0,00	4.606.119,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,14	0,00	4.606.119,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,63	4.606.114,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,63	0,00	4.606.119,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	7,44	4.606.112,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,79	0,00	4.606.115,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,43	0,00	4.606.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,62	4.606.112,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,06	0,00	4.606.122,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,34	4.606.122,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,00	4.606.118,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	6,45	4.606.112,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,32	4.606.103,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	15,14	4.606.088,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	11,13	0,00	4.606.099,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,39	0,00	4.606.101,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,01	0,00	4.606.102,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,77	4.606.097,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,05	0,00	4.606.100,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,25	4.606.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,31	4.606.096,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,67	0,00	4.606.097,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,89	4.606.096,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	10,19	0,00	4.606.106,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,49	4.606.105,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.105,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	4.606.105,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,20	4.606.104,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,40	0,00	4.606.104,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,15	4.606.104,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,30	0,00	4.606.106,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,78	0,00	4.606.109,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,47	0,00	4.606.112,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,86	4.606.107,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	4.606.107,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,39	4.606.103,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	13,54	0,00	4.606.117,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	42,55	0,00	4.606.159,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,86	0,00	4.606.167,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,23	4.606.167,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	8,84	0,00	4.606.176,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,60	0,00	4.606.176,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,69	4.606.171,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,76	0,00	4.606.175,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,20	4.606.174,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,97	0,00	4.606.175,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,80	4.606.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,17	0,00	4.606.178,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	24,30	4.606.153,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,70	4.606.148,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,28	4.606.143,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,01	0,00	4.606.143,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,82	0,00	4.606.150,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,69	0,00	4.606.151,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	8,30	4.606.143,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,15	0,00	4.606.147,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	197,84	0,00	4.606.345,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	20,28	0,00	4.606.365,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,92	4.606.364,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,39	0,00	4.606.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.359,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.359,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,09	0,00	4.606.399,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,16	0,00	4.606.405,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.404,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.404,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,35	0,00	4.606.407,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.406,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.406,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	2,53	0,00	4.606.409,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.409,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.409,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.410,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,85	0,00	4.606.415,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.415,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.415,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	21,13	0,00	4.606.436,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.435,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.435,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.436,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.436,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.436,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,00	0,63	4.606.435,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,09	0,00	4.606.475,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.470,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.470,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.469,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.470,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.470,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.471,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.470,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.470,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,56	4.606.469,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.469,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.469,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.469,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.469,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.470,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.469,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.470,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	4.606.470,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.470,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.470,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	3,57	4.606.466,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.466,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.465,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.465,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.465,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.465,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.466,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.462,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.462,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.462,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.461,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.461,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.461,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.461,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.456,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,45	0,00	4.606.456,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,65	4.606.453,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,69	4.606.453,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.453,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.454,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.454,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.453,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.453,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.453,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.453,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.453,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.453,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,17	0,00	4.606.456,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.455,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.455,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,65	4.606.453,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	17,60	0,00	4.606.470,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,19	0,00	4.606.474,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.474,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.474,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,59	4.606.469,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	9,54	0,00	4.606.479,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.479,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.479,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,09	0,00	4.606.519,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.520,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,48	0,00	4.606.528,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,69	4.606.527,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.527,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.527,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.527,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.526,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.527,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	4,59	4.606.523,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,65	4.606.520,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	0,02	0,00	4.606.520,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	40,09	0,00	4.606.560,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.560,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.560,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.560,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.560,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	6,43	0,00	4.606.566,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.566,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,17	0,00	4.606.571,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.572,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.571,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,65	4.606.568,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,31	0,00	4.606.569,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.564,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.564,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.564,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.565,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,13	0,00	4.606.565,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.565,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,03	0,00	4.606.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.564,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.565,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,79	0,00	4.606.569,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,24	0,00	4.606.570,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	1,33	4.606.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,13	0,00	4.606.568,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.568,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,10	4.606.568,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,01	4.606.567,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,06	4.606.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.567,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,55	4.606.565,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,00	0,63	4.606.564,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,73	0,00	4.606.570,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,23	0,00	4.606.570,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	7,19	0,00	4.606.577,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,75	4.606.577,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	5,70	0,00	4.606.582,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	4,85	0,00	4.606.587,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,56	0,00	4.606.588,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,87	0,00	4.606.590,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	1,34	0,00	4.606.591,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,71	0,00	4.606.592,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3,37	0,00	4.606.595,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,15	0,00	4.606.595,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.595,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,65	4.606.592,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.592,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.587,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,56	4.606.586,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.586,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.585,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,32	0,00	4.606.585,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.586,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,05	0,00	4.606.586,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.587,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.587,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,45	0,00	4.606.587,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,63	4.606.587,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	5,10	4.606.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	2,65	4.606.579,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,88	4.606.578,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.578,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,06	0,00	4.606.578,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,07	0,00	4.606.578,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,02	0,00	4.606.578,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,87	0,00	4.606.579,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,07	4.606.579,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.299.671,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	0,32	0,00	4.606.579,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	0,00	0,27	4.606.579,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	<b>332.847,89</b>	<b>25.940,27</b>	<b>4.606.579,50</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 233.691,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	3.150,00	0,00	236.841,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18343
06/06/2024	0,00	377,78	236.463,99	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024
11/06/2024	529,20	0,00	236.993,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2156
21/06/2024	84,58	0,00	237.077,77	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	600,05	236.477,72	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	195,00	236.282,72	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	0,95	236.281,77	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	5,20	236.276,57	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	613,52	235.663,05	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	178,50	235.484,55	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,52	0,00	235.485,07	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	12,15	0,00	235.497,22	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	2,38	235.494,84	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	21,38	0,00	235.516,22	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	434,50	0,00	235.950,72	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	81,00	0,00	236.031,72	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	1,66	0,00	236.033,38	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	2,82	0,00	236.036,20	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	23,47	0,00	236.059,67	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	34,89	0,00	236.094,56	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,70	0,00	236.095,26	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	413,31	235.681,95	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3,54	0,00	235.685,49	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	90,00	235.595,49	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	69,31	0,00	235.664,80	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	79,00	235.585,80	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	71,41	0,00	235.657,21	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	4,16	0,00	235.661,37	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3,60	0,00	235.664,97	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	9,11	0,00	235.674,08	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	20,98	0,00	235.695,06	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	16,69	235.678,37	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	592,62	235.085,75	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	71,40	0,00	235.157,15	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	1.946,00	0,00	237.103,15	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	3,64	0,00	237.106,79	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	15,97	237.090,82	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	57,56	237.033,26	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	15,43	237.017,83	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	2,17	0,00	237.020,00	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	125,66	0,00	237.145,66	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024
	0,00	521,36	236.624,30	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	233.691,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	79,52	0,00	236.703,82	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024	
	79,02	0,00	236.782,84	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024	
	16,75	0,00	236.799,59	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024	
	0,01	0,00	236.799,60	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024	
	0,00	896,34	235.903,26	INVENTÁRIO Nº 33532 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	14.436,59	0,00	250.339,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,92	0,00	250.340,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	91,77	0,00	250.432,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	5,25	0,00	250.437,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	1,08	0,00	250.438,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	96,44	0,00	250.535,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	<b>21.515,20</b>	<b>4.671,66</b>	<b>250.535,31</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:	4.606.030,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	280.967,99	0,00	4.886.998,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 62	
30/06/2024	38.062,76	0,00	4.925.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	7,20	0,00	4.925.068,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	345,80	4.924.722,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	345,80	0,00	4.925.068,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	<b>319.383,75</b>	<b>345,80</b>	<b>4.925.068,67</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:	135.272,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	1.273,32	0,00	136.545,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	202,71	0,00	136.748,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	0,00	353,67	136.394,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	353,67	0,00	136.748,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	<b>1.829,70</b>	<b>353,67</b>	<b>136.748,12</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:	1.190.298,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	0,01	0,00	1.190.298,89	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024	
	0,03	0,00	1.190.298,92	INVENTÁRIO Nº 33236 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	51.053,00	0,00	1.241.351,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	49.600,99	0,00	1.290.952,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	2.185,72	0,00	1.293.138,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.190.298,88
<b>102.839,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.138,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 84.458,81	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/06/2024	4.357,80	0,00	88.816,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	28,85	0,00	88.845,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	<b>4.386,65</b>	<b>0,00</b>	<b>88.845,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 254.925,88	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/06/2024	14.973,15	0,00	269.899,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230272093
06/06/2024	121,58	0,00	270.020,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2230522028
20/06/2024	155,89	0,00	270.176,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106038218
	<b>15.250,62</b>	<b>0,00</b>	<b>270.176,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 171.898,64	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
24/06/2024	3.850,00	0,00	175.748,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 804
	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.748,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 30.958.515,10	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/06/2024	14.500,00	0,00	30.973.015,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 36
04/06/2024	52.500,00	0,00	31.025.515,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2010
	16.000,00	0,00	31.041.515,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 345
	50.220,00	0,00	31.091.735,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 160
	64.400,00	0,00	31.156.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 340
	128.118,00	0,00	31.284.253,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 52
05/06/2024	134.400,00	0,00	31.418.653,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1652
	1.250,00	0,00	31.419.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 676
06/06/2024	16.000,00	0,00	31.435.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 428
10/06/2024	241.800,00	0,00	31.677.703,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 944
	12.000,00	0,00	31.689.703,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	117.400,00	0,00	31.807.103,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 30.958.515,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1304
10/06/2024	303.270,00	0,00	32.110.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
	78.430,00	0,00	32.188.803,10	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1305
11/06/2024	110.800,00	0,00	32.299.603,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
	269.100,00	0,00	32.568.703,10	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1307
12/06/2024	13.120,00	0,00	32.581.823,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PP -
	60.800,00	0,00	32.642.623,10	PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 19
				REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1310
				REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS
				MEDICOS LTDA 964
				REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
				CONSULTORIA LTDA 1147
14/06/2024	77.700,00	0,00	32.720.323,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE
				COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV
				SS LTDA. 165
				REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1311
18/06/2024	110.800,00	0,00	33.135.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PP -
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 20
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE
				AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 157
27/06/2024	102.000,00	0,00	33.260.210,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
				NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO
				S/S LTDA 1330
30/06/2024	0,00	110.800,00	33.149.410,46	BAIXA CONTÁBIL PP - PNEUMOPEDIATRIA E
				PEDIATRIA LTDA 30/06/2024 SERVIÇOS
				MÉDICOS
				BAIXA CONTÁBIL PP - PNEUMOPEDIATRIA E
				PEDIATRIA LTDA 30/06/2024 SERVIÇOS
				MÉDICOS
				CONTRATOS A FATURAR SERVIÇOS
				MEDICOS
				SERVIÇOS MEDICOS CONTRATOS
				REALIZAR
	1.638.020,32	0,00	32.917.739,16	
	<b>3.939.715,68</b>	<b>1.980.491,62</b>	<b>32.917.739,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS</b>
				<b>MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.062.118,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	1.000,00	0,00	1.063.118,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
				BIOTECNOLOGIA LTDA 003-12
05/06/2024	2.500,00	0,00	1.065.618,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	12.000,00	0,00	1.077.618,49	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 830
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 829
11/06/2024	1.985,50	0,00	1.079.603,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
	7.800,00	0,00	1.087.403,99	ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9145
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 53427
				REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9143
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 53428
				REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE
				LTDA 20875
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 53426
				REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9144
12/06/2024	3.000,00	0,00	1.110.669,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR
				SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2735
				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR
				SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2615
16/06/2024	11.830,00	0,00	1.124.499,82	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED -
				ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 19
25/06/2024	5.000,00	0,00	1.129.499,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE
				DISTRIBUIDORA EIRELI 9

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.062.118,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2024	612,00	0,00	1.130.111,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2874	
	<b>67.993,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.111,82</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:	449.189,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	3.243,19	0,00	452.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 392394	
07/06/2024	18.073,00	0,00	470.505,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11211	
10/06/2024	1.580,97	0,00	472.086,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 807404	
11/06/2024	525,30	0,00	472.611,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37006	
	<b>23.422,46</b>	<b>0,00</b>	<b>472.611,89</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:	1.887.617,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	100.517,37	0,00	1.988.135,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 9	
	34.032,63	0,00	2.022.167,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 09/2024	
	<b>134.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.167,95</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:	231.896,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	17.099,09	0,00	248.995,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 62674	
	<b>17.099,09</b>	<b>0,00</b>	<b>248.995,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	168.610,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	9.251,60	0,00	177.862,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9147	
	4.736,84	0,00	182.599,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9148	
	5.132,50	0,00	187.731,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9146	
	<b>19.120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>187.731,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	594.358,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	23.776,22	0,00	618.134,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 450	
	<b>23.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>618.134,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 917.683,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	35.000,00	0,00	952.683,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 689
07/06/2024	12.900,00	0,00	965.583,22	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 2269
12/06/2024	2.062,06	0,00	967.645,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5307
	500,00	0,00	968.145,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5306
	500,00	0,00	968.645,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5305
	<b>50.962,06</b>	<b>0,00</b>	<b>968.645,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

**Saldo Anterior:** 804.682,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2024	3.366,00	0,00	808.048,83	REFERENTE NF 3561 COUTINHO - BENS ADQUIRIDOS (ARMÁRIO DE AÇO)
	11,00	0,00	808.059,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	3.900,00	0,00	811.959,83	REFERENTE NF 54 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ENCERADEIRA INDUSTRIAL)
	1.330,50	0,00	813.290,33	REFERENTE NF 53 SIMONE - BENS ADQUIRIDOS (ROÇADEIRA)
	1.645,00	0,00	814.935,33	REFERENTE NF 50 LETACIO MENDONÇA - BENS ADQUIRIDOS (LAVADORA ALTA PRESSÃO)
	<b>10.252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>814.935,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

**Conta Analítica:** 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 28.403,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2024	2.080,77	0,00	30.484,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/Nº
	<b>2.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.484,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

**Conta Analítica:** 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

**Saldo Anterior:** 716.975,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	42.175,00	0,00	759.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3436
	<b>42.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.150,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica:** 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Saldo Anterior:** 256.520,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2024	8.000,00	0,00	264.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 50
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.520,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Saldo Anterior:** 1.318.391,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2024	14.122,84	0,00	1.332.514,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33613
	44.400,00	0,00	1.376.914,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 37
07/06/2024	1.323,93	0,00	1.378.238,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO



Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 1.318.391,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	183,07	0,00	1.378.421,54	QUALISA DE GESTAO LTDA 63728 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 160000320310067
	<b>60.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.421,54</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: 2.476.202,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	3.500,00	0,00	2.479.702,16	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 115
	4.790,04	0,00	2.484.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241135
	48.750,00	0,00	2.533.242,20	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 116
	27.000,00	0,00	2.560.242,20	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 117
04/06/2024	1.100,00	0,00	2.561.342,20	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1267
	8.180,00	0,00	2.569.522,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2343
05/06/2024	1.944,48	0,00	2.571.466,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 467614
06/06/2024	20.798,18	0,00	2.592.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73904
07/06/2024	2.000,00	0,00	2.594.264,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73954
10/06/2024	9.542,86	0,00	2.603.807,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 174.2024
11/06/2024	3.000,00	0,00	2.606.807,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4365
19/06/2024	625,00	0,00	2.607.432,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6295
21/06/2024	7.571,06	0,00	2.615.003,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5903
24/06/2024	372,00	0,00	2.615.375,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6306
30/06/2024	0,00	568,00	2.614.807,78	BAIXA CONTÁBIL BE MANAGER SOLUCOES DIGITAIS LTDA 30/06/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	<b>139.173,62</b>	<b>568,00</b>	<b>2.614.807,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.127.603,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	50,00	0,00	2.127.653,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL NF 2845
	50,00	0,00	2.127.703,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140841 - DIARIA EDMILSON PROC 02381
	62,50	0,00	2.127.766,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 160506 - ETIENE DIARIA DE VIAGEM
11/06/2024	50,00	0,00	2.127.816,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS
	166,97	0,00	2.127.983,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	50,00	0,00	2.128.033,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2858 - TONIVAL 2858 DIARIA DE VIAGEM
13/06/2024	1.020,60	0,00	2.129.053,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21758
	200,00	0,00	2.129.253,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.127.603,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	50,00	0,00	2.129.303,98	FUNCIONÁRIOS 2494 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
	150,00	0,00	2.129.453,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2735 - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	100,00	0,00	2.129.553,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2498 - DIARIA DE VIAGEM WESTER PROC 2498	
	50,00	0,00	2.129.603,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	
	50,00	0,00	2.129.653,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - 02496 - DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON	
18/06/2024	50,00	0,00	2.129.703,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	2.129.753,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
26/06/2024	100,00	0,00	2.129.853,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL NFS DIVERSAS	
	50,00	0,00	2.129.903,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM EDMILSON	
	5.705,51	0,00	2.135.609,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	62,50	0,00	2.135.671,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1089262 - DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO GIOVANNETTI	
27/06/2024	100,00	0,00	2.135.771,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DANIELA MARTINS DE SOUSA	
30/06/2024	0,00	1.016.376,46	1.119.395,53	CONTRATOS A FATURAR APOIO ADM	
	971.503,14	0,00	2.090.898,67	SERVIÇOS DE APOIO ADM CONTRATOS A REALIZAR	
	<b>979.671,22</b>	<b>1.016.376,46</b>	<b>2.090.898,67</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:	62.359,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2024	2.090,87	0,00	64.450,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17148195	
	<b>2.090,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.450,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	19.054,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	1.122,50	0,00	20.176,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1095	
18/06/2024	180,00	0,00	20.356,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2165	
	<b>1.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.356,66</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:	49.454,58
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	49.454,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	403,50	0,00	49.858,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 05386041	
	<b>403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.858,08</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 91	
	350,00	0,00	1.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 61	
	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	412.308,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	2.064,00	0,00	414.372,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 26132	
	<b>2.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.372,88</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	11.822,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	1.216,53	0,00	13.038,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11594	
	<b>1.216,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,73</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	7.159,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	265,72	0,00	7.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02955 - PENHORA SALARIAL - LUANA PEREIRA DA SILVA	
	319,42	0,00	7.744,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	<b>585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.744,66</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	73.799,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	356,56	0,00	74.156,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBL	
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>74.156,25</b>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	134.061,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	12.514,98	0,00	146.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 374671	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			<b>Saldo Anterior:</b> 134.061,37
	<u>12.514,98</u>	<u>0,00</u>	<u>146.576,35</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS **Saldo Anterior:** 80.444,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	218,00	0,00	80.662,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 3137
04/06/2024	6.568,00	0,00	87.230,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2342
	<u>6.786,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.230,40</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>

**Conta Analítica:** 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO **Saldo Anterior:** 15.066,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2024	1.621,93	0,00	16.688,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3337
	<u>1.621,93</u>	<u>0,00</u>	<u>16.688,44</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>

**Conta Analítica:** 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 3.804,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2024	183,07	0,00	3.988,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 02855 - IPTU - IPGSE FILIAL
	<u>183,07</u>	<u>0,00</u>	<u>3.988,06</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

**Conta Analítica:** 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 167.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2024	2.484,76	0,00	169.998,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<u>2.484,76</u>	<u>0,00</u>	<u>169.998,73</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 9.619,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2024	2.918,71	0,00	12.537,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<u>2.918,71</u>	<u>0,00</u>	<u>12.537,75</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>