

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15139 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,01	-0,01	TRANSF. C/C 5616 PARA C/C 6956	
	0,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5616-5</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	
01/07/2024	0,00	1.274,49	-1.274,49	TRANSF. C/C 5654 PARA C/C 6958	
	1.274,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>1.274,49</b>	<b>1.274,49</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	
30/07/2024	1.203.999,77	0,00	1.203.999,77	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732	
	0,00	1.203.999,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 33/2024	
	<b>1.203.999,77</b>	<b>1.203.999,77</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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	849,70	155.391,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 56	
	0,00	1.216,90	154.174,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279	
	0,00	136,00	154.038,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 59	
	0,00	2.680,00	151.358,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634928	
	0,00	3.550,00	147.808,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634918	
	0,00	3.520,00	144.288,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634914	
	0,00	42.175,00	102.113,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3469	
	0,00	3.500,00	98.613,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124	
	0,00	62,50	98.551,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2024	
	0,00	50,00	98.501,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2024	
	0,00	62,50	98.438,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2024	
	0,00	50,00	98.388,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2024	
	0,00	50,00	98.338,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 48/2024	
	0,00	62,50	98.276,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 49/2024	
	0,00	50,00	98.226,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 50/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	100,00	98.126,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2024	
	0,00	50,00	98.076,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2024	
	0,00	356,56	97.719,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5/2024	
	0,00	5.210,04	92.509,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634715	
	0,00	237,12	92.272,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634718	
	0,00	123,50	92.148,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634721	
	0,00	108,35	92.040,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634724	
	0,00	36,82	92.003,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634727	
	0,00	108,35	91.895,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634728	
	0,00	1.615,16	90.280,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634729	
	0,00	1.615,16	88.665,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634738	
	0,00	2.870,00	85.795,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634917	
	0,00	3.455,00	82.340,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634923	
	0,00	178,08	82.162,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635338	
	0,00	1.276,08	80.885,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1321	
	0,00	1.640,63	79.245,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141261	
	0,00	2.071,22	77.174,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141559	
	0,00	850,00	76.324,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251365	
	0,00	3.000,00	73.324,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2735	
	0,00	1.834,41	71.489,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031	
	0,00	500,87	70.988,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37006	
	0,00	155,89	70.832,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106038218	
	0,00	660,00	70.172,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28112	
	0,00	175,52	69.997,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2165	
	0,00	372,00	69.625,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6306	
	0,00	1.250,00	68.375,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44939	
	0,00	13.650,00	54.725,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44965	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	2.285,25	52.440,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56170	
	0,00	385,00	52.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10490	
	0,00	1.251,00	50.804,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4288	
	0,00	178,08	50.626,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635341	
	0,00	1.188,00	49.438,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 976	
	0,00	2.219,00	47.219,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 977	
	0,00	3.790,07	43.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 55	
	705.097,71	0,00	748.526,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	4.481.580,62	0,00	5.230.107,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
05/07/2024	179,99	0,00	5.230.287,32	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	0,00	87.780,00	5.142.507,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674	
	0,00	13.697,86	5.128.809,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 28/2024	
	0,00	54.504,00	5.074.305,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57872	
	0,00	96.033,00	4.978.272,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1330	
	0,00	52.500,00	4.925.772,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028	
	0,00	34.421,00	4.891.351,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391741	
	0,00	17.540,00	4.873.811,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391865	
	0,00	13.550,00	4.860.261,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395979	
	0,00	48.750,00	4.811.511,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125	
	0,00	35.000,00	4.776.511,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717	
	0,00	1.200,00	4.775.311,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 91	
	0,00	350,00	4.774.961,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 61	
	0,00	27.000,00	4.747.961,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126	
	0,00	19.519,09	4.728.442,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73904	
	0,00	1.877,00	4.726.565,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73954	
	0,00	5.958,12	4.720.607,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 03115	
	0,00	1.621,47	4.718.985,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7087	
08/07/2024	0,00	1.568,60	4.717.417,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1307	
	0,00	3.108,00	4.714.309,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-165	
	0,00	6.065,40	4.708.243,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1305	
	0,00	2.348,00	4.705.895,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ISSQN 2% - HERSO D-1304	
08/07/2024	0,00	6.084,60	4.699.811,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1311	
	0,00	5.382,00	4.694.429,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1310	
	0,00	2.008,80	4.692.420,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-160	
	0,00	4.718.985,79	-26.565,41	APLICACAO FINANCEIRA	
	26.565,40	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2024	0,00	5.000,00	-5.000,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9	
	0,00	6.930,75	-11.930,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 29/2024	
	0,00	1.852,40	-13.783,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141850	
	0,00	2.863,32	-16.646,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95646	
	0,00	4.910,79	-21.557,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 42187	
	0,00	2.247,07	-23.804,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134232	
	0,00	24.896,75	-48.701,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1463	
	0,00	7.145,00	-55.846,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242	
	0,00	4.790,04	-60.636,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465	
	0,00	612,00	-61.248,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2874	
	0,00	3.850,00	-65.098,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 804	
	0,00	1.254,00	-66.352,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 60	
	0,00	3.550,00	-69.902,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634920	
	0,00	9.900,00	-79.802,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6038	
	0,00	9.725,00	-89.527,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110275	
	0,00	455,18	-89.982,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29557	
	0,00	363,40	-90.345,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29552	
	0,00	772,50	-91.118,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9396	
	0,00	44.400,00	-135.518,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38	
	0,00	14.500,00	-150.018,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38	
	0,00	1.100,00	-151.118,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1422	
	0,00	2.090,87	-153.209,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17148195	
	0,00	1.615,16	-154.824,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634739	
	0,00	1.315,67	-156.139,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634740	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 156.241,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2024	0,00	220,57	-156.360,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634742
	0,00	1.087,08	-157.447,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634744
	0,00	1.669,78	-159.117,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634746
	0,00	1.087,08	-160.204,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634748
	0,00	359,88	-160.564,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634750
	0,00	391,20	-160.955,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634752
	0,00	370,50	-161.326,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634754
	0,00	237,12	-161.563,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634755
	0,00	216,70	-161.779,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634756
	0,00	996,21	-162.776,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634767
	0,00	1.615,16	-164.391,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634770
	0,00	384,73	-164.775,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634771
	0,00	391,20	-165.167,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634772
	0,00	508,66	-165.675,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634773
	0,00	1.123,90	-166.799,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634776
	0,00	737,65	-167.537,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634777
	0,00	1.186,98	-168.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634780
	0,00	1.615,16	-170.339,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634781
	0,00	1.315,67	-171.655,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634789
	0,00	220,57	-171.875,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634791
	0,00	1.302,51	-173.178,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634793
	0,00	580,45	-173.758,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634794
	0,00	220,57	-173.979,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633069
	0,00	1.000,00	-174.979,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12
	0,00	2.216,00	-177.195,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-20

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	5.025,87	-182.221,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-9	
	0,00	854,95	-183.076,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-62674	
	0,00	6.720,00	-189.796,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1652	
	0,00	13,18	-189.809,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2156	
	0,00	48,66	-189.857,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3337	
	0,00	713,29	-190.571,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-450	
	0,00	556,42	-191.127,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209052	
	0,00	8.000,00	-199.127,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59	
	0,00	306,61	-199.434,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2024	
	0,00	10.328,61	-209.762,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141821	
	209.762,82	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2024	0,00	12.583,22	-12.583,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033	
	0,00	3.801,00	-16.384,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45212	
	0,00	3.185,00	-19.569,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439	
	0,00	8.915,75	-28.484,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	
	0,00	3.200,00	-31.684,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511	
	0,00	127.214,00	-158.898,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 53	
	0,00	1.173,13	-160.072,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679	
	0,00	14.363,04	-174.435,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316	
	0,00	9.542,86	-183.978,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024	
	0,00	13.254,28	-197.232,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929	
	0,00	20.447,55	-217.679,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463	
	0,00	14.033,43	-231.713,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134050	
	0,00	59.188,50	-290.901,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361	
	0,00	15.740,87	-306.642,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824	
	0,00	103.292,00	-409.934,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22	
	0,00	12.000,00	-421.934,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855	
	0,00	2.500,00	-424.434,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854	
	0,00	1.944,48	-426.379,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466	
	0,00	1.067,96	-427.447,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA LTDA 11995	
11/07/2024	0,00	282,39	-427.729,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515	
	0,00	35.989,12	-463.718,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 30/2024	
	0,00	13.120,00	-476.838,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971	
	0,00	3.167,88	-480.006,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285846	
	0,00	434,54	-480.441,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA 2350	
	0,00	7.205,00	-487.646,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81726	
	0,00	2.622,00	-490.268,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81694	
	0,00	55.653,05	-545.921,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150	
	0,00	15.016,00	-560.937,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 441	
	0,00	2.015,00	-562.952,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755	
	562.952,05	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2024	3.020,20	0,00	3.020,19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	174,00	0,00	3.194,19	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	1.139,09	0,00	4.333,28	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.139,09	3.194,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 11/2024	
	0,00	174,00	3.020,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 11/2024	
	0,00	3.020,20	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 12/2024	
17/07/2024	542,14	0,00	542,13	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	4.392,40	-3.850,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221	
	0,00	76.731,59	-80.581,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 10	
	0,00	3.890,53	-84.472,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217	
	0,00	978,40	-85.450,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20787	
	0,00	2.514,82	-87.965,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 908	
	0,00	29,00	-87.994,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28170	
	0,00	2.850,75	-90.845,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45215	
	0,00	1.250,00	-92.095,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45214	
	0,00	2.247,87	-94.343,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486298	
	0,00	5.722,53	-100.065,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2251	
	0,00	1.000,50	-101.066,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4302	
	0,00	7.357,17	-108.423,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82044	
	0,00	2.250,14	-110.673,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	1.067,42	-111.740,99	6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32783	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32825	
	0,00	3.696,00	-115.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250246	
	0,00	239,03	-115.676,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9114	
	0,00	4.052,12	-119.728,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13596	
	0,00	16.000,00	-135.728,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355	
	0,00	1.460,40	-137.188,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5124	
	0,00	11.540,00	-148.728,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298	
	0,00	32.848,06	-181.576,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 10/2024	
	0,00	3.910,00	-185.486,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634799	
	0,00	278.780,29	-464.266,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 65	
	0,00	3.195,00	-467.461,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634890	
	0,00	14.261,94	-481.723,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087	
	0,00	128.932,30	-610.656,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 062024	
	0,00	5.553,02	-616.209,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1304	
	0,00	12.728,43	-628.937,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1310	
	0,00	14.390,08	-643.327,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1311	
	0,00	14.344,68	-657.672,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1305	
	0,00	3.709,74	-661.382,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1307	
	0,00	4.674,05	-666.056,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-9	
	0,00	967,12	-667.023,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-73904	
	0,00	95,88	-667.119,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5307	
	0,00	558,00	-667.677,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-9	
	0,00	23,25	-667.700,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5305	
	0,00	4.743,00	-672.443,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1330	
	0,00	23,25	-672.466,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5306	
	0,00	305,41	-672.772,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2342	
	0,00	24,43	-672.796,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37006	
	0,00	61,57	-672.858,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-63728	
	0,00	58,12	-672.916,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-676	
	0,00	744,00	-673.660,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-428	
17/07/2024	0,00	73,52	-673.733,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-807404	
	0,00	2.827,20	-676.560,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1147	
	0,00	150,81	-676.711,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-392394	
	0,00	840,39	-677.552,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11211	
	0,00	2.994,60	-680.546,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-340	
	0,00	93,00	-680.639,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-73954	
	0,00	352,05	-680.991,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5903	
	0,00	75,42	-681.067,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3337	
	0,00	656,72	-681.723,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33613	
	0,00	11.243,70	-692.967,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-944	
	0,00	113,57	-693.081,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5903	
	0,00	867,50	-693.948,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11211	
	0,00	30,00	-693.978,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73954	
	0,00	98,52	-694.077,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2342	
	0,00	912,00	-694.989,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147	
	0,00	941,16	-695.930,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1307	
	0,00	18,75	-695.949,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-676	
	0,00	180,00	-696.129,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9	
	0,00	311,97	-696.441,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73904	
	0,00	3.729,60	-700.170,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-165	
	0,00	24,33	-700.194,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3337	
	0,00	240,00	-700.434,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428	
	0,00	3.627,00	-704.061,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-944	
	0,00	19,86	-704.081,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63728	
	0,00	23,71	-704.105,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807404	
	0,00	48,65	-704.154,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392394	
	0,00	3.229,20	-707.383,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1310	
	0,00	211,84	-707.595,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33613	
	0,00	1.408,80	-709.004,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1304	
	0,00	3.639,24	-712.643,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1305	
	0,00	3.650,76	-716.294,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1311	
	0,00	1.224,00	-717.518,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1330	
	0,00	2.410,56	-719.928,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-160	
	0,00	1.507,76	-721.436,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9	
	0,00	772,80	-722.209,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-340	
	0,00	2.615,38	-724.824,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-450	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	0,00	11.056,91	-735.881,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-9	
	0,00	15.819,53	-751.700,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS 062024	
	0,00	106.786,95	-858.487,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF062024	
	0,00	545.363,52	-1.403.851,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 062024	
	0,00	62,50	-1.403.913,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2024	
	0,00	62,50	-1.403.976,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2024	
	0,00	542,14	-1.404.518,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 13/2024	
	0,00	100,00	-1.404.618,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2024	
	0,00	314,88	-1.404.933,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A 5529880	
	0,00	7.105,44	-1.412.038,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976	
	0,00	575,11	-1.412.614,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216	
	0,00	2.280,00	-1.414.894,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32038	
	0,00	1.985,50	-1.416.879,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218	
	0,00	4.731,96	-1.421.611,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219	
	0,00	9.306,77	-1.430.918,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220	
	160.962,25	0,00	-1.269.955,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	16.526,62	0,00	-1.253.429,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	117.689,65	0,00	-1.135.739,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	1.135.739,71	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	0,00	131.660,10	-131.660,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336	
	0,00	272.895,48	-404.555,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333	
	0,00	308,70	-404.864,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285962	
	0,00	2.080,77	-406.945,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS SN	
	0,00	5.010,00	-411.955,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412374	
	0,00	690,00	-412.645,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040	
	0,00	9.233,60	-421.878,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21033	
	0,00	744,00	-422.622,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28168	
	0,00	2.285,25	-424.907,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499	
	0,00	3.168,00	-428.075,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51888	
	0,00	335,09	-428.411,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82287	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	0,00	39.690,00	-468.101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58086	
	0,00	12.897,00	-480.998,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 803	
	0,00	1.242,50	-482.240,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64268	
	0,00	2.400,00	-484.640,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IWSLEI NOGUEIRA COUTO 14	
	0,00	5.560,00	-490.200,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871	
	0,00	1.274,10	-491.474,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 552740	
	0,00	965,20	-492.439,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15401	
	0,00	2.653,34	-495.093,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15399	
	0,00	398,42	-495.491,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 058633	
	0,00	728,80	-496.220,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499	
	0,00	3.075,00	-499.295,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 001955	
	0,00	6.200,00	-505.495,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26054	
	0,00	3.420,00	-508.915,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634798	
	0,00	5.580,00	-514.495,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634892	
	0,00	8.850,00	-523.345,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634889	
	0,00	7.720,00	-531.065,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637030	
	0,00	3.195,00	-534.260,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637122	
	0,00	3.200,00	-537.460,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637249	
	0,00	3.315,00	-540.775,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637023	
	0,00	4.260,00	-545.035,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637138	
	0,00	3.470,00	-548.505,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635690	
	0,00	3.230,00	-551.735,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635701	
	0,00	505,68	-552.241,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1021	
	0,00	1.500,00	-553.741,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1023	
	0,00	868,34	-554.609,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636632	
	0,00	996,21	-555.605,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636635	
	0,00	237,12	-555.842,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				636636	
19/07/2024	0,00	359,88	-556.202,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636637	
	0,00	1.123,90	-557.326,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636639	
	0,00	1.315,67	-558.642,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636640	
	0,00	1.186,98	-559.829,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636641	
	0,00	2.007,58	-561.836,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214	
	0,00	1.895,00	-563.731,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251964	
	0,00	271.514,43	-835.246,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335	
	0,00	69.881,13	-905.127,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334	
	0,00	241.683,75	-1.146.811,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340	
	0,00	3.073,60	-1.149.884,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655	
	1.149.884,62	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	0,00	1.122,50	-1.122,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160	
	0,00	122,80	-1.245,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637078	
	0,00	22.381,17	-23.626,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159	
	0,00	26.395,67	-50.022,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251918	
	0,00	3.000,00	-53.022,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4502	
	0,00	10.468,32	-63.490,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285946	
	0,00	5.806,65	-69.297,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105	
	0,00	560,00	-69.857,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415	
	0,00	3.962,45	-73.819,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231	
	0,00	2.672,18	-76.491,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28169	
	0,00	625,00	-77.116,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363	
	0,00	372,00	-77.488,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364	
	0,00	7.800,00	-85.288,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602	
	0,00	2.725,01	-88.013,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403	
	0,00	1.617,58	-89.631,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405	
	0,00	25.229,27	-114.860,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82000	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	0,00	712,70	-115.573,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81998	
	0,00	28.865,11	-144.438,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81982	
	0,00	17.612,86	-162.051,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089	
	0,00	3.577,27	-165.628,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 552977	
	0,00	3.212,00	-168.840,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15361	
	0,00	19.305,64	-188.146,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15357	
	0,00	5.432,90	-193.579,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314	
	0,00	6.164,07	-199.743,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2481	
	0,00	8.180,00	-207.923,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482	
	0,00	1.507,99	-209.431,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3421	
	0,00	11.830,00	-221.261,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20	
	0,00	121,58	-221.382,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827	
	0,00	3.520,00	-224.902,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634915	
	0,00	1.615,16	-226.517,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634893	
	0,00	1.615,16	-228.133,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634895	
	0,00	1.669,78	-229.802,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634896	
	0,00	951,35	-230.754,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679581	
	0,00	1.479,99	-232.234,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38284	
	0,00	171,70	-232.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38309	
	0,00	22.586,00	-254.991,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38254	
	0,00	2.310,00	-257.301,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38241	
	0,00	262,50	-257.564,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2024	
	0,00	40.001,05	-297.565,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3369	
	0,00	1.186,98	-298.752,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637056	
	0,00	325,00	-299.077,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2024	
	0,00	3.740,00	-302.817,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1022	
	0,00	1.123,90	-303.941,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061	
	0,00	1.123,90	-305.065,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637062	
	0,00	1.123,90	-306.189,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637064	
	0,00	178,08	-306.367,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	0,00	434,17	-306.801,35	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637066	
	0,00	1.615,16	-308.416,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637068	
	0,00	4.364,11	-312.780,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721	
24/07/2024	312.780,61	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	850,50	-850,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907	
	0,00	1.020,60	-1.871,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906	
	0,00	338,57	-2.209,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207	
	0,00	1.250,00	-3.459,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45226	
	0,00	5.201,25	-8.660,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45213	
26/07/2024	8.660,92	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
	7.806,00	0,00	7.805,99	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLAUDIA CAR BORD. 6605	
	6.955,57	0,00	14.761,56	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLOVIS LEÃO BORD. 6607	
	1.270,94	0,00	16.032,50	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - CLAUDIA CARO BORD. 6609	
	0,00	7.806,00	8.226,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3420	
	0,00	1.270,94	6.955,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3423	
	0,00	6.955,57	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3423	
30/07/2024	0,00	1.203.999,77	-1.203.999,78	TRANSF. C/C 6956 PARA C/C 13006732	
	0,00	135,62	-1.204.135,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109880027	
	0,00	19.519,09	-1.223.654,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242	
	0,00	721,88	-1.224.376,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157	
	0,00	1.200,00	-1.225.576,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907	
	0,00	6.328,70	-1.231.905,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395	
	0,00	1.681,41	-1.233.586,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565	
	0,00	211,33	-1.233.797,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636315	
	0,00	3.315,00	-1.237.112,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637133	
	0,00	1.724,40	-1.238.837,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972	
	0,00	1.344,00	-1.240.181,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977	
	0,00	661,71	-1.240.842,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635479	
	0,00	330,58	-1.241.173,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	178,73	-1.241.352,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635482	
	0,00	996,21	-1.242.348,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635483	
	0,00	996,21	-1.243.344,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635484	
	0,00	1.315,67	-1.244.660,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635485	
	0,00	1.615,16	-1.246.275,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635505	
	0,00	737,65	-1.247.013,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635507	
	0,00	3.520,00	-1.250.533,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634916	
	0,00	40.926,38	-1.291.459,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2024	
	0,00	30.171,78	-1.321.631,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 312024	
	0,00	4.110,00	-1.325.741,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637572	
	0,00	1.615,16	-1.327.356,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635595	
	0,00	1.505,92	-1.328.862,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635597	
	0,00	178,08	-1.329.040,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635598	
	0,00	1.615,16	-1.330.655,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635600	
	0,00	359,88	-1.331.015,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635604	
	0,00	1.123,90	-1.332.139,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635606	
	0,00	1.186,98	-1.333.326,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635608	
	0,00	1.344,00	-1.334.670,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635609	
	0,00	1.615,16	-1.336.285,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635613	
	0,00	5.290,00	-1.341.575,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637027	
	0,00	3.640,00	-1.345.215,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637578	
	0,00	2.855,00	-1.348.070,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637127	
	0,00	5.775,00	-1.353.845,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636416	
	0,00	262,50	-1.354.108,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2024	
	0,00	437,50	-1.354.545,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2024	
	0,00	310,00	-1.354.855,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2024	
	0,00	462,50	-1.355.318,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	156.241,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2024	
30/07/2024	0,00	1.064,64	-1.356.382,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5/2024	
	0,00	607,72	-1.356.990,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6/2024	
	0,00	60,85	-1.357.051,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7/2024	
	0,00	307,60	-1.357.358,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8/2024	
	0,00	5.454,32	-1.362.813,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024	
	0,00	1.877,00	-1.364.690,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA 75243	
	0,00	5.317,20	-1.370.007,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551	
	1.370.007,35	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	0,01	0,00	0,00	TRANSF. C/C 5616 PARA C/C 6956	
	0,00	230,95	-230,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMERCADO VAREJAO 1/2024	
	0,00	385,00	-615,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GIGANTÃO 1,99 3518	
	615,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>10.279.914,22</b>	<b>10.436.155,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	3.366,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	17.400,00	0,00	20.766,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	5.500,00	0,00	26.266,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	45.750,00	0,00	72.016,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	7.000,00	0,00	79.016,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	4.954,95	0,00	83.970,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
09/07/2024	0,00	3.366,00	80.604,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3561	
18/07/2024	9.075,00	0,00	89.679,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	56.392,00	0,00	146.071,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	12.977,20	0,00	159.049,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	4.400,00	0,00	163.449,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
19/07/2024	2.418,00	0,00	165.867,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	19.950,00	0,00	185.817,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
25/07/2024	739,52	0,00	186.556,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
26/07/2024	6.682,43	0,00	193.239,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	96.800,00	0,00	290.039,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	92.500,00	0,00	382.539,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	13.090,00	0,00	395.629,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 C/C CEF 6957-4 SE	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	3.366,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2024	6.157,50	0,00	401.786,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	390.000,00	0,00	791.786,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	13.290,00	0,00	805.076,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	256.675,00	0,00	1.061.751,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 C/C CEF 6957-4 S	
31/07/2024	0,00	1.061.751,60	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>1.061.751,60</b>	<b>1.065.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	1.274,49	0,00	1.274,49	TRANSF. C/C 5654 PARA C/C 6958	
	0,00	28.732,62	-27.458,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 02909	
	0,00	1.256,37	-28.714,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 5/2024	
	0,00	29,09	-28.743,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 9/2024	
	0,00	5.070,53	-33.814,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 10/2024	
	0,00	7.124,31	-40.938,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 7/2024	
	0,00	12.533,97	-53.472,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 8/2024	
	0,00	11.510,10	-64.982,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 6/2024	
	0,00	1.274,49	-66.256,99	APLICACAO FINANCEIRA	
	66.256,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2024	0,00	1.995,63	-1.995,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 9/2024	
	1.995,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2024	0,00	3.020,20	-3.020,20	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	174,00	-3.194,20	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.139,09	-4.333,29	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	4.333,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	0,00	542,14	-542,14	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	542,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	0,00	7.806,00	-7.806,00	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLAUDIA CAR BORD. 6605	
	0,00	6.955,57	-14.761,57	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CLOVIS LEÃO BORD. 6607	
	0,00	1.270,94	-16.032,51	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - CLAUDIA CARO BORD. 6609	
	16.032,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>90.435,05</b>	<b>90.435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	1.274,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	1.274,49	-0,44	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	0,44	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,44</b>	<b>1.274,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,01
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15149 1.1.1.02.04.005 - CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,01	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	324,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,30	0,00	324,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>324,73</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:	228.004,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	4.718.985,79	0,00	4.946.990,61	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	26.565,40	4.920.425,21	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2024	0,00	209.762,82	4.710.662,39	RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2024	0,00	562.952,05	4.147.710,34	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	0,00	1.135.739,71	3.011.970,63	RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	0,00	1.149.884,62	1.862.086,01	RESGATE DE APLICACAO	
23/07/2024	0,00	312.780,61	1.549.305,40	RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2024	0,00	8.660,92	1.540.644,48	RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2024	0,00	1.370.007,35	170.637,13	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	18.935,77	0,00	189.572,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	615,95	188.956,95	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>4.737.921,56</b>	<b>4.776.969,43</b>	<b>188.956,95</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.061.751,60	0,00	1.061.751,60	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>1.061.751,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.751,60</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	3.878.605,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	1.274,49	0,00	3.879.879,84	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	66.256,99	3.813.622,85	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2024	0,00	1.995,63	3.811.627,22	RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2024	0,00	4.333,29	3.807.293,93	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2024	0,00	542,14	3.806.751,79	RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	0,00	16.032,51	3.790.719,28	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	30.039,17	0,00	3.820.758,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>31.313,66</b>	<b>89.160,56</b>	<b>3.820.758,45</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.737.358,54	0,00	1.737.358,54	RESULTADO	
	<b>1.737.358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.358,54</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	
	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	
	0,00	62,50	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	0,00	50,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	
	0,00	50,00	-275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	62,50	-387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	0,00	100,00	-487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-537,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS	
	62,50	0,00	-475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2024	
	50,00	0,00	-425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2024	
	62,50	0,00	-362,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2024	
	50,00	0,00	-312,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2024	
	50,00	0,00	-262,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 48/2024	
	62,50	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 49/2024	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 50/2024	
	100,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2024	
09/07/2024	0,00	306,61	-306,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA	
	306,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2024	
17/07/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	0,00	100,00	-162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA	
	0,00	62,50	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEAO GIOVANNETTI	
	62,50	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2024	
	62,50	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2024	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2024	
23/07/2024	0,00	262,50	-262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NFS DIVERSOS ROMERO LEAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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
23/07/2024	0,00	325,00	-587,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES NFS DIVERSAS
	262,50	0,00	-325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2024
	325,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2024
30/07/2024	0,00	310,00	-310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
	0,00	437,50	-747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA
	0,00	262,50	-1.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	462,50	-1.472,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	262,50	0,00	-1.210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2024
	437,50	0,00	-772,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2024
	310,00	0,00	-462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2024
	462,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2024
	<b>3.129,11</b>	<b>3.129,11</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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	1.617,58	0,00	1.489.334,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405
	12.897,00	0,00	1.502.231,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 803
	5.433,12	0,00	1.507.664,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314
	2.725,01	0,00	1.510.389,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403
	5.806,65	0,00	1.516.195,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105
	3.862,80	0,00	1.520.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 553187
02/07/2024	2.247,07	0,00	1.522.305,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134232
	8.356,85	0,00	1.530.662,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740347
	14.033,43	0,00	1.544.696,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134050
	756,00	0,00	1.545.452,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 182020
	690,00	0,00	1.546.142,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040
	114,00	0,00	1.546.256,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740348
	160,00	0,00	1.546.416,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1178
	728,80	0,00	1.547.144,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499
03/07/2024	1.344,00	0,00	1.548.488,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977
	3.528,00	0,00	1.552.016,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3005
	8.375,46	0,00	1.560.392,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3596
	1.724,40	0,00	1.562.116,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.487.716,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	1.239,80	0,00	1.563.356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1897	
	81,50	0,00	1.563.438,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3597	
04/07/2024	6,73	0,00	1.563.444,77	INVENTÁRIO Nº 34032 DO MÊS 07/2024	
	5.317,20	0,00	1.568.761,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551	
05/07/2024	309,50	0,00	1.569.071,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58838	
08/07/2024	1.036,00	0,00	1.570.107,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4789	
	171,70	0,00	1.570.279,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38309	
	1.857,75	0,00	1.572.136,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32111	
	1.080,00	0,00	1.573.216,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741403	
09/07/2024	441,14	0,00	1.573.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638257	
	325,05	0,00	1.573.983,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638248	
	996,21	0,00	1.574.979,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638263	
	996,21	0,00	1.575.975,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638295	
	252,64	0,00	1.576.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683339	
	1.123,90	0,00	1.577.352,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638281	
	1.315,67	0,00	1.578.667,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638253	
	2.320,00	0,00	1.580.987,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286916	
	237,12	0,00	1.581.224,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638259	
	1.315,67	0,00	1.582.540,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638268	
	2.170,85	0,00	1.584.711,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638255	
	925,84	0,00	1.585.637,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 682721	
	1.315,67	0,00	1.586.952,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638288	
	996,21	0,00	1.587.949,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638300	
	178,08	0,00	1.588.127,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638285	
	237,12	0,00	1.588.364,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638293	
10/07/2024	0,00	4.958,24	1.583.406,06	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9.427,33	1.573.978,73	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	0,00	530.092,23	1.043.886,50	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	370,11	0,00	1.044.256,61	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	1.200,00	0,00	1.045.456,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907	
	1.428,00	0,00	1.046.884,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61826	
	232,60	0,00	1.047.117,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96514	
11/07/2024	7.800,00	0,00	1.054.917,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602	
12/07/2024	0,00	251,41	1.054.665,80	INVENTÁRIO Nº 34202 DO MÊS 07/2024	
13/07/2024	0,00	97,22	1.054.568,58	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	
	197,06	0,00	1.054.765,64	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2024	0,00	23,51	1.054.742,13	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	129,64	1.054.612,49	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	30,08	0,00	1.054.642,57	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	5,75	0,00	1.054.648,32	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	14,24	0,00	1.054.662,56	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	72,00	0,00	1.054.734,56	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	60,48	1.054.674,08	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	48,57	1.054.625,51	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	23,88	0,00	1.054.649,39	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	20,25	0,00	1.054.669,64	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	55,76	0,00	1.054.725,40	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	318,93	0,00	1.055.044,33	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.246,10	1.053.798,23	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	298,60	0,00	1.054.096,83	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	6,97	0,00	1.054.103,80	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	75,02	1.054.028,78	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	68,61	1.053.960,17	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	56,59	0,00	1.054.016,76	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	25,59	0,00	1.054.042,35	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	259,00	1.053.783,35	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	137,52	1.053.645,83	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	39,61	1.053.606,22	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,19	1.053.600,03	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	1.323,00	0,00	1.054.923,03	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	20,42	1.054.902,61	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	12,00	0,00	1.054.914,61	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	76,81	0,00	1.054.991,42	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	1.054.989,13	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	66,29	1.054.922,84	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	81,62	1.054.841,22	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	1.499,40	0,00	1.056.340,62	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	49,05	0,00	1.056.389,67	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	92,31	0,00	1.056.481,98	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	12,45	0,00	1.056.494,43	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	314,10	1.056.180,33	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,11	1.056.170,22	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	182,49	1.055.987,73	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	356,39	1.055.631,34	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	515,16	0,00	1.056.146,50	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	297,63	0,00	1.056.444,13	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	555,76	1.055.888,37	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	469,56	0,00	1.056.357,93	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	37,46	1.056.320,47	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	2,06	0,00	1.056.322,53	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	103,33	0,00	1.056.425,86	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,55	1.056.420,31	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	4,58	0,00	1.056.424,89	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,55	1.056.414,34	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	102,39	1.056.311,95	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	31,66	1.056.280,29	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.626,76	1.054.653,53	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2024	0,00	139,57	1.054.513,96	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,56	1.054.500,40	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	100,00	1.054.400,40	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	6,56	0,00	1.054.406,96	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	43,20	1.054.363,76	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.152,00	1.053.211,76	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	20,74	0,00	1.053.232,50	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	27,27	1.053.205,23	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	36,78	1.053.168,45	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,04	1.053.134,41	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	17,63	0,00	1.053.152,04	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	382,48	1.052.769,56	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	316,73	1.052.452,83	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	460,02	1.051.992,81	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,38	1.051.987,43	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	176,52	0,00	1.052.163,95	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	130,80	1.052.033,15	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	45,82	0,00	1.052.078,97	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,09	1.052.073,88	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	289,17	1.051.784,71	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	59,73	1.051.724,98	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	35,77	1.051.689,21	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	161,55	0,00	1.051.850,76	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	29,65	0,00	1.051.880,41	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
18/07/2024	1.615,16	0,00	1.053.495,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638315
	1.615,16	0,00	1.055.110,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638388
	996,21	0,00	1.056.106,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638309
	996,21	0,00	1.057.103,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638406
	1.526,50	0,00	1.058.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638308
	1.087,08	0,00	1.059.716,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637971
	1.186,98	0,00	1.060.903,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638318
	1.315,67	0,00	1.062.219,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638399
	66,50	0,00	1.062.285,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637964
	240,00	0,00	1.062.525,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28332
	2.160,00	0,00	1.064.685,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28331
	216,70	0,00	1.064.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638397
	6.778,80	0,00	1.071.681,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5295
	1.186,98	0,00	1.072.868,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638401
	1.724,40	0,00	1.074.592,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638402
19/07/2024	1.128,24	0,00	1.075.721,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96960
	359,88	0,00	1.076.080,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639164
	1.615,16	0,00	1.077.696,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639196
	1.025,56	0,00	1.078.721,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639227
	247,00	0,00	1.078.968,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639153
19/07/2024	330,58	0,00	1.079.299,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639181
	229,91	0,00	1.079.529,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85930
	912,00	0,00	1.080.441,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 983
	1.724,40	0,00	1.082.165,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639271
	1.615,16	0,00	1.083.780,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639283
	283,06	0,00	1.084.063,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639286
	237,12	0,00	1.084.300,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639157
	1.087,08	0,00	1.085.387,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639176
	996,21	0,00	1.086.384,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639208
	3.540,00	0,00	1.089.924,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639173
	1.615,16	0,00	1.091.539,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639275
	1.833,64	0,00	1.093.372,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639162
	211,33	0,00	1.093.584,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639175
	425,08	0,00	1.094.009,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639167
20/07/2024	0,00	0,39	1.094.008,94	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	28,99	1.093.979,95	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	6,76	0,00	1.093.986,71	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,25	1.093.973,46	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,95	0,00	1.093.974,41	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	51,22	1.093.923,19	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	83,46	1.093.839,73	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	259,17	1.093.580,56	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	141,81	1.093.438,75	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	73,02	0,00	1.093.511,77	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,92	0,00	1.093.513,69	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	57,14	0,00	1.093.570,83	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	29,43	1.093.541,40	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	50,31	1.093.491,09	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	15,42	0,00	1.093.506,51	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	9,83	0,00	1.093.516,34	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	4,08	0,00	1.093.520,42	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	3,76	0,00	1.093.524,18	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	1.093.524,41	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,51	1.093.518,90	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	78,36	1.093.440,54	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,66	0,00	1.093.443,20	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	1.093.443,66	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,37	1.093.440,29	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	62,88	0,00	1.093.503,17	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	16,00	0,00	1.093.519,17	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	1.093.518,51	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,93	1.093.503,58	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	7,64	0,00	1.093.511,22	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	25,60	1.093.485,62	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2024	26,31	0,00	1.093.511,93	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,39	0,00	1.093.512,32	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,77	1.093.509,55	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	9,43	0,00	1.093.518,98	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,69	1.093.514,29	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,29	1.093.506,00	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	75,08	1.093.430,92	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,77	0,00	1.093.432,69	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,01	1.093.430,68	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	10,19	0,00	1.093.440,87	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,34	1.093.426,53	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	100,55	1.093.325,98	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,37	0,00	1.093.328,35	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	8,83	0,00	1.093.337,18	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	1.093.336,45	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	12,94	0,00	1.093.349,39	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	1.093.348,84	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,80	1.093.344,04	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,75	1.093.331,29	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,27	0,00	1.093.332,56	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	39,61	1.093.292,95	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	139,42	1.093.153,53	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	132,30	0,00	1.093.285,83	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	37,53	0,00	1.093.323,36	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,82	1.093.315,54	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	151,87	1.093.163,67	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	51,99	1.093.111,68	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	13,55	0,00	1.093.125,23	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,47	1.093.117,76	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,87	1.093.113,89	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	1.093.114,95	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	1.093.116,20	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	79,38	1.093.036,82	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	65,40	1.092.971,42	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	46,92	0,00	1.093.018,34	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	72,82	0,00	1.093.091,16	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	46,29	0,00	1.093.137,45	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	107,30	1.093.030,15	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	1.093.027,52	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	34,57	0,00	1.093.062,09	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	1.093.061,05	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	26,34	0,00	1.093.087,39	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,40	1.093.083,99	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,19	1.093.075,80	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	1.093.076,83	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	30,96	0,00	1.093.107,79	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	3,56	0,00	1.093.111,35	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	1.093.110,77	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	3,25	0,00	1.093.114,02	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	1.093.113,31	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	1.093.111,31	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2024	118,80	0,00	1.093.230,11	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	22,70	0,00	1.093.252,81	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	31,68	1.093.221,13	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,60	0,00	1.093.223,73	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	10,28	0,00	1.093.234,01	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	1.093.235,27	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2.578,17	1.090.657,10	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	19,30	0,00	1.090.676,40	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	6,48	0,00	1.090.682,88	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	70,00	0,00	1.090.752,88	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	35,66	1.090.717,22	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,19	0,00	1.090.719,41	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	38,25	0,00	1.090.757,66	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
21/07/2024	157,80	0,00	1.090.915,46	INVENTÁRIO Nº 34323 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	283,06	0,00	1.091.198,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638419
	283,06	0,00	1.091.481,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638413
	133,16	0,00	1.091.614,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638411
	237,12	0,00	1.091.851,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638408
	1.724,40	0,00	1.093.576,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638414
	1.123,90	0,00	1.094.700,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638421
	1.530,27	0,00	1.096.230,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7279
	220,57	0,00	1.096.451,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638420
23/07/2024	237,12	0,00	1.096.688,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639980
	359,88	0,00	1.097.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639987
	660,00	0,00	1.097.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28369
	2.500,00	0,00	1.100.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45751
	1.186,98	0,00	1.101.394,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640208
	3.075,00	0,00	1.104.469,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640013
	1.315,67	0,00	1.105.785,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640214
	1.440,00	0,00	1.107.225,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28370
	110,00	0,00	1.107.335,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28373
	1.763,62	0,00	1.109.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639992
	1.315,67	0,00	1.110.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639983
	1.315,67	0,00	1.111.730,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640211
	1.315,67	0,00	1.113.046,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640210
	1.087,08	0,00	1.114.133,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640207
	220,57	0,00	1.114.353,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639982
	441,14	0,00	1.114.795,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639984
	1.123,90	0,00	1.115.918,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639985
	1.250,00	0,00	1.117.168,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45752

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	1.487.716,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	1.334,08	0,00	1.118.503,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640213	
24/07/2024	2.990,00	0,00	1.121.493,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638362	
	8.360,00	0,00	1.129.853,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638348	
	6.030,00	0,00	1.135.883,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638325	
	3.470,00	0,00	1.139.353,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638333	
25/07/2024	15.600,00	0,00	1.154.953,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46012	
26/07/2024	5.590,00	0,00	1.160.543,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638357	
	1.798,00	0,00	1.162.341,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747813	
	3.430,00	0,00	1.165.771,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638373	
	5.470,00	0,00	1.171.241,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638365	
27/07/2024	0,00	0,33	1.171.240,72	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024	
	700,00	0,00	1.171.940,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193532	
	4.357,21	0,00	1.176.297,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 121583	
29/07/2024	1.562,67	0,00	1.177.860,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640218	
	1.615,16	0,00	1.179.475,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640257	
	4.545,00	0,00	1.184.020,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640012	
	21,67	0,00	1.184.042,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640837	
	7.343,14	0,00	1.191.385,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691	
	1.724,40	0,00	1.193.109,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640853	
	2.655,00	0,00	1.195.764,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640566	
	2.855,00	0,00	1.198.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640015	
	2.440,00	0,00	1.201.059,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640019	
	2.814,00	0,00	1.203.873,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6321	
	108,35	0,00	1.203.982,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640246	
	1.315,67	0,00	1.205.297,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640264	
	628,87	0,00	1.205.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34587	
	1.711,75	0,00	1.207.638,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640249	
	391,20	0,00	1.208.029,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640255	
	1.615,16	0,00	1.209.644,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640857	
	1.123,90	0,00	1.210.768,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640221	
	1.433,50	0,00	1.212.202,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15921	
	3.025,00	0,00	1.215.227,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10040	
	3.625,00	0,00	1.218.852,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640838	
	256,66	0,00	1.219.109,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640226	
30/07/2024	471,84	0,00	1.219.580,87	NOTA DE DOACAO Nº 999 SÉRIE 1	
	325,05	0,00	1.219.905,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640647	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	1.123,90	0,00	1.221.029,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640657
	978,49	0,00	1.222.008,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620
	175,96	0,00	1.222.184,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639989
	283,06	0,00	1.222.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640277
	1.526,50	0,00	1.223.993,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640644
	72,71	0,00	1.224.066,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640646
	3.560,00	0,00	1.227.626,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640671
	888,00	0,00	1.228.514,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97333
	3.150,00	0,00	1.231.664,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640287
	1.724,40	0,00	1.233.388,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640663
	1.615,16	0,00	1.235.004,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640667
	5.995,00	0,00	1.240.999,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640282
	5.900,00	0,00	1.246.899,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640842
	21,67	0,00	1.246.920,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640230
	1.615,16	0,00	1.248.535,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640658
	304,00	0,00	1.248.839,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11302
	2.320,00	0,00	1.251.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640669
	4.120,00	0,00	1.255.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640298
	237,12	0,00	1.255.517,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640642
	1.493,75	0,00	1.257.010,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640654
	1.250,00	0,00	1.258.260,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46043
	1.123,90	0,00	1.259.384,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640655
	1.615,16	0,00	1.260.999,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640649
	1.615,16	0,00	1.262.615,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640666
	3.800,00	0,00	1.266.415,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896244
	5.210,00	0,00	1.271.625,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640676
	1.087,08	0,00	1.272.712,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640662
	6.298,00	0,00	1.279.010,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 998
	22.372,17	0,00	1.301.382,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34629
	5.550,00	0,00	1.306.932,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641206
	1.615,16	0,00	1.308.547,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640652
	917,21	0,00	1.309.464,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640653
	2.855,00	0,00	1.312.319,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640672
31/07/2024	0,00	35,22	1.312.284,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34750
	0,00	0,75	1.312.283,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,62	0,00	1.312.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	52,77	0,00	1.312.342,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	55,76	1.312.286,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,84	1.312.285,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	231.631,23	1.080.654,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	20,31	1.080.633,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	61,61	1.080.572,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,03	1.080.525,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	194,00	0,00	1.080.719,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,43	1.080.698,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,29	0,00	1.080.702,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,10	0,00	1.080.706,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,17	1.080.699,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,24	0,00	1.080.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,34	0,00	1.080.707,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.080.707,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	27,80	1.080.679,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	528.719,53	0,00	1.609.399,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,36	0,00	1.609.400,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	361,27	1.609.039,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4.378,39	0,00	1.613.417,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,21	0,00	1.613.418,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,04	1.613.415,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,20	1.613.408,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	1.613.408,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,43	1.613.374,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	19,39	1.613.355,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	74,95	0,00	1.613.430,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	55,83	1.613.374,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.626,76	0,00	1.615.001,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	255,42	0,00	1.615.256,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,19	1.615.246,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,01	1.615.229,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9,59	0,00	1.615.238,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,39	1.615.236,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,89	0,00	1.615.240,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,56	0,00	1.615.252,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	2,52	0,00	1.615.255,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	1.615.255,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,07	0,00	1.615.274,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	76,81	1.615.198,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,07	0,00	1.615.203,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,28	0,00	1.615.209,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	1.615.209,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	123,80	0,00	1.615.333,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	1.615.330,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,33	1.615.325,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,10	0,00	1.615.336,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	1.615.336,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,84	1.615.329,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,13	1.615.323,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,83	1.615.322,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,88	1.615.298,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.615.298,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,40	0,00	1.615.312,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,22	1.615.308,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,91	0,00	1.615.312,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,84	1.615.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	1.615.303,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,03	1.615.277,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,67	1.615.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8.576,79	0,00	1.623.828,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	1.623.820,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	149,15	1.623.671,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	76,82	1.623.594,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	1.623.594,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,81	0,00	1.623.608,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,52	1.623.591,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,04	1.623.551,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	121,35	1.623.429,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,16	1.623.423,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	63,87	1.623.359,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	165,52	1.623.194,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,71	1.623.177,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	14,23	0,00	1.623.191,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,73	1.623.189,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,66	1.623.150,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,26	1.623.131,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,17	1.623.113,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,25	1.623.110,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	184,16	1.622.926,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,25	0,00	1.622.933,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,69	1.622.928,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	112,68	0,00	1.623.040,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,87	1.623.017,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,76	0,00	1.623.019,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,03	1.623.008,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,83	0,00	1.623.014,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,88	0,00	1.623.018,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	49,71	1.622.968,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,67	1.622.935,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.622.935,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.622.935,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,10	0,00	1.622.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,63	1.622.935,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,32	0,00	1.622.951,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	89,78	1.622.862,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	1.622.863,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,90	1.622.849,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	1.622.851,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,25	1.622.836,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,18	0,00	1.622.869,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	87,61	1.622.782,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,60	1.622.756,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,05	0,00	1.622.757,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,10	1.622.755,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	1.622.753,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,60	0,00	1.622.770,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,20	0,00	1.622.813,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,61	1.622.812,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	1.622.813,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	1,75	1.622.812,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,15	1.622.777,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	55,20	1.622.722,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,00	0,00	1.622.752,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,55	1.622.750,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	254,12	1.622.496,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.622.495,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,30	0,00	1.622.500,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,13	1.622.473,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,98	1.622.469,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,97	0,00	1.622.480,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,48	1.622.475,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	54,80	0,00	1.622.530,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,61	1.622.517,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,57	0,00	1.622.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,20	0,00	1.622.661,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	101,27	1.622.560,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,73	0,00	1.622.577,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,84	0,00	1.622.599,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	477,83	1.622.121,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	295,69	0,00	1.622.417,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,67	0,00	1.622.429,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	1.622.427,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,37	1.622.421,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	111,28	1.622.310,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,19	0,00	1.622.320,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	304,60	1.622.015,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,12	0,00	1.622.023,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,30	1.621.978,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,24	1.621.970,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	1.621.969,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,77	0,00	1.621.997,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,42	1.621.946,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,39	1.621.942,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	1.621.941,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,94	1.621.932,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	437,07	1.621.495,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	18,51	0,00	1.621.514,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,39	1.621.511,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.621.511,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.621.511,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,53	1.621.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,01	0,00	1.621.476,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,01	1.621.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,68	1.621.467,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.031,94	0,00	1.622.499,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.111,51	1.620.388,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,39	0,00	1.620.390,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	1.620.391,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,37	1.620.369,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,89	0,00	1.620.373,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,83	0,00	1.620.377,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,05	1.620.369,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,75	0,00	1.620.379,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	1.620.380,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	1.620.379,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	238,82	1.620.140,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,06	1.620.137,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	1.620.137,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,10	0,00	1.620.139,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,20	1.620.135,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,37	0,00	1.620.158,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,87	0,00	1.620.188,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,71	1.620.179,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,65	0,00	1.620.184,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,69	1.620.182,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,24	1.620.179,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,12	0,00	1.620.190,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,92	1.620.188,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,40	1.620.187,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,12	0,00	1.620.188,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,78	1.620.183,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	121,46	1.620.062,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	46,15	1.620.016,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	3,78	1.620.012,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,80	1.620.011,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,36	1.620.009,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	1.620.007,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,40	1.619.992,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,22	0,00	1.619.996,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,61	0,00	1.620.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	370,44	0,00	1.620.426,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,42	1.620.423,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,18	0,00	1.620.424,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,06	1.620.417,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	1.620.419,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	81,27	1.620.338,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,14	1.620.334,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,50	1.620.329,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	237,59	1.620.091,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,16	0,00	1.620.115,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,60	0,00	1.620.118,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,60	1.620.115,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,34	0,00	1.620.116,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,64	1.620.114,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,54	0,00	1.620.121,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,54	1.620.114,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	1.620.113,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,37	0,00	1.620.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,64	1.620.110,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,28	0,00	1.620.136,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,41	1.620.118,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,38	0,00	1.620.126,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,14	0,00	1.620.158,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,24	1.620.153,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	60,50	0,00	1.620.214,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	96,81	1.620.117,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,66	1.620.106,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,52	1.619.968,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.619.969,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,19	1.619.968,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	8,24	1.619.959,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,34	0,00	1.619.999,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.619.999,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,01	1.619.962,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,29	0,00	1.619.968,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,33	1.619.961,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	1.619.969,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	1.619.971,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	1.619.967,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	1.619.969,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	1.619.967,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	151,80	1.619.816,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,73	0,00	1.619.818,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,29	1.619.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	1.619.815,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,57	0,00	1.619.816,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	1.619.817,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,05	1.619.814,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.619.815,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,05	1.619.804,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,22	1.619.777,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,52	0,00	1.619.795,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,21	0,00	1.619.810,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	1.619.810,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	1.619.811,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	1.619.810,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	1.619.809,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	1.619.810,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,41	1.619.804,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	1.619.804,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,70	0,00	1.619.813,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,94	0,00	1.619.818,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,33	1.619.818,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,83	0,00	1.619.819,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,61	1.619.800,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,07	1.619.795,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	1.619.793,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	193.254,95	1.426.538,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,59	1.426.529,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,97	1.426.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,21	1.426.526,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	74,95	1.426.451,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,05	0,00	1.426.457,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,17	0,00	1.426.475,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	94,79	1.426.380,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,27	0,00	1.426.427,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,65	0,00	1.426.480,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,20	0,00	1.426.487,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	121,35	0,00	1.426.608,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	1.426.609,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	1.426.610,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,63	0,00	1.426.614,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,64	0,00	1.426.616,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,78	1.426.614,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	1.426.615,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,39	0,00	1.426.619,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,36	1.426.618,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,26	0,00	1.426.637,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,67	0,00	1.426.662,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	165,52	0,00	1.426.828,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,36	1.426.827,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,05	0,00	1.426.828,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,65	0,00	1.426.880,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,43	0,00	1.426.911,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,10	1.426.902,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	65,58	0,00	1.426.967,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,17	0,00	1.426.974,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,81	0,00	1.426.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.991,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.991,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.991,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.992,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.991,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.991,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,02	1.426.991,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.991,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.991,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.426.991,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.991,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.426.991,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.991,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.991,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.991,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.991,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.990,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.990,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.426.990,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.990,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.990,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.990,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.990,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.990,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.990,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,28	1.426.987,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.987,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.987,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.987,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.987,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.986,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.986,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.986,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.986,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.986,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.986,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,25	1.426.983,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.983,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.983,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.983,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.983,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,10	0,00	1.426.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.982,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.982,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.983,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.983,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.983,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.983,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.982,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.982,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.982,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.426.982,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.982,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.426.982,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.982,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.982,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.981,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.426.981,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.426.981,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.982,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.982,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.982,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.982,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,02	0,00	1.426.982,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.426.982,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.981,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.981,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.981,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.981,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.426.981,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.981,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.426.982,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.426.982,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.426.982,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.982,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.426.982,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.426.982,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.426.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.426.982,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.426.982,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.426.981,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.981,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.426.981,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.426.981,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.426.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.426.981,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.426.981,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.981,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.426.981,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,10	0,00	1.426.981,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.426.981,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.426.981,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	98,88	1.426.883,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.058,58	1.424.824,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,88	0,00	1.424.835,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,85	1.424.832,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.388,58	1.422.443,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,88	0,00	1.422.454,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.388,58	1.420.066,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,88	0,00	1.420.077,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.399,42	1.418.677,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,73	0,00	1.418.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,37	0,00	1.418.697,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	140,00	1.418.557,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC. 121754
	0,00	10,88	1.418.546,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,85	0,00	1.418.549,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.418.549,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,88	1.418.538,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,88	1.418.527,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	194,00	1.418.333,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,73	1.418.315,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.418.315,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.418.315,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.418.315,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.418.314,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.418.314,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.418.314,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.418.314,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.418.314,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.418.314,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.418.314,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.418.314,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.418.314,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.418.314,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.418.314,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.418.314,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 1.487.716,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,02	0,00	1.418.314,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.418.314,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.418.314,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,18	0,00	1.418.315,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.418.315,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.418.315,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,67	1.418.303,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.418.303,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.418.303,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.418.303,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.418.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.418.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.418.303,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,68	1.418.292,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,42	1.418.276,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6.071,00	0,00	1.424.347,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5435
	14.850,00	0,00	1.439.197,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26257
	1.958,00	0,00	1.441.155,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17828
	3.711,50	0,00	1.444.867,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288427
	662,00	0,00	1.445.529,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2656393
	13.230,00	0,00	1.458.759,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58315
	4.800,00	0,00	1.463.559,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22219
	480,00	0,00	1.464.039,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22193
	996,21	0,00	1.465.035,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641332
	1.520,00	0,00	1.466.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32441
	3.270,00	0,00	1.469.825,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641118
	0,00	776.586,00	693.239,33	AJUSTE ESTOQUE
	140,00	0,00	693.379,33	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO NF 121754
	<b>981.784,64</b>	<b>1.776.121,88</b>	<b>693.379,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	9,99	0,00	571.353,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,09	0,00	571.355,57	NOTA DE DOACAO Nº 6591 SÉRIE 1
	192,00	0,00	571.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 136
	2.957,00	0,00	574.504,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	571.343,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 416587	
01/07/2024	11.646,00	0,00	586.150,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 416419	
	560,00	0,00	586.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415	
	3.962,45	0,00	590.673,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231	
	2.600,00	0,00	593.273,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416773	
02/07/2024	0,98	0,00	593.274,00	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	1,19	0,00	593.275,19	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	1,22	0,00	593.276,41	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	3,57	0,00	593.279,98	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	1.088,46	0,00	594.368,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83842	
	1.365,00	0,00	595.733,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83864	
03/07/2024	1,75	0,00	595.735,19	NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1	
	3,91	0,00	595.739,10	NOTA DE DOACAO Nº 6597 SÉRIE 1	
	0,99	0,00	595.740,09	NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1	
	11.157,30	0,00	606.897,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 272	
	721,88	0,00	607.619,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157	
	518,40	0,00	608.137,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886261	
	350,05	0,00	608.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17000	
	16.717,70	0,00	625.205,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63720	
04/07/2024	5,97	0,00	625.211,39	NOTA DE DOACAO Nº 54577 SÉRIE 1	
	2,39	0,00	625.213,78	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	1,21	0,00	625.214,99	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	2,14	0,00	625.217,13	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	0,82	0,00	625.217,95	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	3,27	0,00	625.221,22	NOTA DE DOACAO Nº 5112 SÉRIE 1	
	3,29	0,00	625.224,51	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	0,00	1.282,27	623.942,24	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	5,21	0,00	623.947,45	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	0,26	0,00	623.947,71	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	150,00	0,00	624.097,71	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	221,49	0,00	624.319,20	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	275,85	0,00	624.595,05	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	0,00	170,00	624.425,05	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	624.424,85	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024	
	2.038,40	0,00	626.463,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5159	
	5.640,00	0,00	632.103,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82068	
05/07/2024	1,12	0,00	632.104,37	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	5,55	0,00	632.109,92	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	0,40	0,00	632.110,32	NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1	
	4,17	0,00	632.114,49	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	1,25	0,00	632.115,74	NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1	
	0,20	0,00	632.115,94	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	0,81	0,00	632.116,75	NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	571.343,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	1,77	0,00	632.118,52	NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1	
	0,66	0,00	632.119,18	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
06/07/2024	4,91	0,00	632.124,09	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	
	1,94	0,00	632.126,03	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	
	3,73	0,00	632.129,76	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	
08/07/2024	4,26	0,00	632.134,02	NOTA DE DOACAO Nº 6606 SÉRIE 1	
09/07/2024	1,82	0,00	632.135,84	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	
	1,75	0,00	632.137,59	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	
	0,26	0,00	632.137,85	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	
	5,40	0,00	632.143,25	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	
	0,81	0,00	632.144,06	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	
	2,00	0,00	632.146,06	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1	
10/07/2024	2,89	0,00	632.148,95	NOTA DE DOACAO Nº 6610 SÉRIE 1	
	2,89	0,00	632.151,84	NOTA DE DOACAO Nº 66000 SÉRIE 1	
12/07/2024	30,90	0,00	632.182,74	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	
	0,00	18,97	632.163,77	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	
	19,83	0,00	632.183,60	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	
	3,35	0,00	632.186,95	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024	
	0,00	71,38	632.115,57	INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024	
	129,41	0,00	632.244,98	INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024	
13/07/2024	1,29	0,00	632.246,27	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
	1,19	0,00	632.247,46	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
	1,26	0,00	632.248,72	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
	0,65	0,00	632.249,37	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
	1,58	0,00	632.250,95	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
	0,65	0,00	632.251,60	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
	3,10	0,00	632.254,70	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1	
14/07/2024	9,15	0,00	632.263,85	NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1	
	3,49	0,00	632.267,34	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1	
	2,14	0,00	632.269,48	NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1	
	0,60	0,00	632.270,08	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1	
	0,51	0,00	632.270,59	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1	
19/07/2024	5,05	0,00	632.275,64	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	2,36	0,00	632.278,00	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	0,78	0,00	632.278,78	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	3,69	0,00	632.282,47	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	2,67	0,00	632.285,14	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	0,27	0,00	632.285,41	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	0,23	0,00	632.285,64	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	3,41	0,00	632.289,05	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1	
	2.758,81	0,00	635.047,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85966	
	15.960,00	0,00	651.007,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82779	
20/07/2024	5,67	0,00	651.013,53	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	68,02	0,00	651.081,55	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	76,91	0,00	651.158,46	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,98	651.131,48	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	1,76	0,00	651.133,24	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	15,91	0,00	651.149,15	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,31	651.148,84	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	
	0,00	41,15	651.107,69	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2024	30,42	0,00	651.138,11	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	11,77	651.126,34	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	19,08	651.107,26	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,14	651.100,12	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	18,22	651.081,90	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	80,34	651.001,56	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,93	650.994,63	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	7,07	650.987,56	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,70	650.984,86	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	89,83	650.895,03	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	650.894,24	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	27,35	650.866,89	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	650.865,51	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	6,91	0,00	650.872,42	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	650.870,60	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	650.866,26	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	28,78	650.837,48	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,85	650.834,63	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,18	650.824,45	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,72	650.806,73	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	18,16	650.788,57	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,35	650.785,22	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	650.785,07	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	48,06	0,00	650.833,13	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	650.832,83	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,57	0,00	650.833,40	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	6,49	0,00	650.839,89	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	39,75	0,00	650.879,64	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	650.879,69	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,59	650.865,10	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,83	650.850,27	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	64,58	0,00	650.914,85	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	27,53	650.887,32	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	38,06	650.849,26	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	4,19	0,00	650.853,45	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	13,83	0,00	650.867,28	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,23	650.866,05	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,81	650.849,24	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	650.849,09	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	650.850,22	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,24	650.841,98	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,00	650.824,98	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	386,19	650.438,79	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	9,44	0,00	650.448,23	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,05	650.438,18	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
22/07/2024	0,59	0,00	650.438,77	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1
	1,57	0,00	650.440,34	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1
25/07/2024	10.912,00	0,00	661.352,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82911
	2.826,18	0,00	664.178,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34403
26/07/2024	168,06	0,00	664.346,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2024	160,78	0,00	664.507,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	556,64	0,00	665.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895222
	5.307,10	0,00	670.371,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288317
	47.969,83	0,00	718.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86543
	18.996,14	0,00	737.337,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253134
	6.474,00	0,00	743.811,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173796
	4.536,99	0,00	748.348,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895205
	23.564,40	0,00	771.912,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15678
	1.892,44	0,00	773.804,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558214
27/07/2024	2,02	0,00	773.806,92	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	2,30	0,00	773.809,22	NOTA DE DOACAO Nº 65877 SÉRIE 1
	2,55	0,00	773.811,77	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	1,03	0,00	773.812,80	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	5,71	0,00	773.818,51	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	1,89	0,00	773.820,40	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	5,82	0,00	773.826,22	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	9.972,30	0,00	783.798,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 277622
28/07/2024	2,25	0,00	783.800,77	NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1
	1,70	0,00	783.802,47	NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1
29/07/2024	1,28	0,00	783.803,75	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1
	1,89	0,00	783.805,64	NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1
	3,36	0,00	783.809,00	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1
	1,23	0,00	783.810,23	NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1
	11,30	0,00	783.821,53	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1
	525,00	0,00	784.346,53	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 32616
	6.090,00	0,00	790.436,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439758
	1.072,50	0,00	791.509,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85305
	738,01	0,00	792.247,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86876
	3.960,00	0,00	796.207,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 52261
	6.034,95	0,00	802.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 252231
	1.596,06	0,00	803.838,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 491637
30/07/2024	1,54	0,00	803.839,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	1,46	0,00	803.841,05	NOTA DE DOACAO Nº 5663 SÉRIE 1
	2,02	0,00	803.843,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	39,08	0,00	803.882,15	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,92	803.879,23	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,69	803.852,54	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	8,34	0,00	803.860,88	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.987,44	801.873,44	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	11.219,83	0,00	813.093,27	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	0,00	11.157,30	801.935,97	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	64.486,76	0,00	866.422,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65302
	7.200,00	0,00	873.622,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65300
	12.090,00	0,00	885.712,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	571.343,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 441116	
30/07/2024	17.280,00	0,00	902.992,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39276	
	21.860,00	0,00	924.852,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 390	
	2.148,31	0,00	927.001,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85355	
31/07/2024	35,22	0,00	927.036,26	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	0,00	192,00	926.844,26	AJUSTE REF. NF NATIVA	
	3,59	0,00	926.847,85	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	
	0,86	0,00	926.848,71	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	
	3,69	0,00	926.852,40	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	
	5,95	0,00	926.858,35	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	
	2,04	0,00	926.860,39	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1	
	0,00	278.104,59	648.755,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,93	648.754,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,35	648.751,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	157,45	0,00	648.908,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,95	0,00	648.916,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	39,45	648.877,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	15,00	0,00	648.892,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	2,73	0,00	648.895,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	25,36	648.869,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,75	648.869,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,47	0,00	648.869,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	50,27	0,00	648.919,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	48,08	648.871,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,68	648.871,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,25	648.869,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,68	0,00	648.870,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	8,99	648.861,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,51	648.818,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,61	648.815,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,81	648.813,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	405,37	0,00	649.218,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	22,99	649.195,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	26,97	0,00	649.222,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,43	0,00	649.223,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	25,33	0,00	649.248,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,03	649.248,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	6,84	0,00	649.255,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	231,87	649.023,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,99	649.020,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,43	0,00	649.023,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,48	0,00	649.044,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	649.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	649.042,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,05	0,00	649.044,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,51	649.035,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,04	649.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,29	0,00	649.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,05	0,00	649.043,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	230,04	648.812,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,87	648.760,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	648.759,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	81,22	0,00	648.840,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,06	0,00	648.880,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	648.880,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,24	648.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	648.868,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	149,03	648.719,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,38	0,00	648.730,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,99	648.720,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	648.720,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	648.720,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,50	648.709,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,37	0,00	648.713,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	648.714,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,74	648.696,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,58	0,00	648.722,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,31	648.718,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,78	648.714,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	648.715,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,05	648.709,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,31	648.707,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,18	0,00	648.716,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,29	648.691,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,33	0,00	648.715,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	21,07	0,00	648.736,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	648.736,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,95	648.728,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	38,48	648.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,33	648.687,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,28	648.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,00	648.662,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	68,04	0,00	648.730,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,57	648.716,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	82,85	0,00	648.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,17	648.782,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	648.783,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	648.782,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,87	0,00	648.784,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	648.784,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	648.784,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,27	0,00	648.790,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	648.790,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,73	648.752,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,49	0,00	648.755,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,35	0,00	648.769,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,59	648.765,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,07	0,00	648.786,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,57	648.727,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,45	0,00	648.727,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,60	648.726,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	648.726,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,61	648.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,81	0,00	648.718,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,12	0,00	648.720,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,57	648.718,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,56	648.703,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	648.704,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,94	0,00	648.736,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,91	0,00	648.745,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,52	0,00	648.758,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,39	648.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	3,41	648.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,76	648.741,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,34	648.736,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	648.735,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	648.736,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	648.736,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,68	648.735,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,13	0,00	648.738,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,09	648.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,06	0,00	648.753,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,84	648.749,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,20	648.746,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	648.746,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,09	648.734,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,96	648.719,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,34	0,00	648.722,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	648.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,61	0,00	648.731,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,17	0,00	648.773,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	648.772,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,10	648.766,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	648.767,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,87	0,00	648.770,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,03	648.767,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,36	0,00	648.769,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,13	648.744,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	648.742,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	225,35	0,00	648.968,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,08	648.954,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	57,56	0,00	649.011,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,47	648.993,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	648.992,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,40	0,00	649.005,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,49	648.972,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,08	0,00	648.974,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	648.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,44	0,00	648.974,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	34,96	0,00	649.009,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,96	648.974,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,99	648.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	146,00	0,00	649.119,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,00	649.069,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	649.068,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,08	0,00	649.069,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	649.069,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	105,77	648.963,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,80	648.958,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	49,98	0,00	649.008,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,78	649.006,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	649.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,42	0,00	649.008,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	649.008,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	649.009,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,06	0,00	649.025,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	649.023,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	649.024,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	649.025,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,49	649.025,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	649.025,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	73,07	0,00	649.098,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,66	649.082,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	649.083,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,05	649.074,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	262,76	0,00	649.337,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,77	649.325,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,29	0,00	649.348,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,76	0,00	649.352,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	167,26	0,00	649.519,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,45	649.486,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,22	0,00	649.493,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,22	649.486,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,20	649.475,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,23	0,00	649.487,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	61,47	649.425,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	13,93	649.411,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,29	649.378,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,43	0,00	649.384,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,17	0,00	649.394,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	649.391,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	649.391,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,21	0,00	649.408,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,44	649.404,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,06	0,00	649.414,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,88	649.396,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	649.395,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,33	0,00	649.455,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,83	649.440,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,60	0,00	649.456,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,48	0,00	649.459,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,04	0,00	649.463,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	649.464,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,75	0,00	649.494,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	649.495,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	649.494,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,24	0,00	649.516,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	42,47	649.473,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	649.472,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.282,27	0,00	650.754,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	320,57	650.434,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	304,79	0,00	650.739,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,80	650.688,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,91	650.682,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,95	0,00	650.701,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,47	0,00	650.710,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,67	0,00	650.719,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	650.719,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,13	0,00	650.756,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	139,25	650.617,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	393,75	650.223,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,93	650.220,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,22	0,00	650.229,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	9,22	650.220,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,76	0,00	650.225,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	650.223,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,82	0,00	650.227,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	72,87	0,00	650.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	447,17	649.853,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,42	0,00	649.854,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,74	0,00	649.857,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	649.857,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	649.856,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,50	0,00	649.860,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,20	0,00	649.863,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,20	649.860,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	649.860,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,27	0,00	649.860,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,63	649.857,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,14	649.847,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,28	0,00	649.848,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,18	649.838,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,22	0,00	649.840,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,94	649.835,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	649.834,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	649.835,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,88	0,00	649.836,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	649.835,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	887,49	0,00	650.723,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,25	650.701,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,18	650.692,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	95,43	0,00	650.788,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,68	650.773,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	650.774,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,43	0,00	650.777,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,35	0,00	650.795,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,33	650.793,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,65	650.790,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,95	650.787,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,66	0,00	650.789,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	158,13	0,00	650.947,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	316,25	650.630,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,27	650.622,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	125,82	0,00	650.748,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,24	0,00	650.750,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	650.752,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,13	0,00	650.773,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,04	0,00	650.781,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,08	650.765,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,36	0,00	650.805,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,44	650.779,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	650.778,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,98	0,00	650.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	118,63	650.666,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,80	650.664,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	650.665,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,13	650.661,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,04	0,00	650.670,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,66	0,00	650.675,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	650.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,08	0,00	650.678,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	650.675,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,12	0,00	650.685,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	44,53	650.640,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,72	650.638,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,95	650.634,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,81	650.628,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,25	0,00	650.632,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	650.633,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,96	0,00	650.696,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,00	650.690,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,56	0,00	650.708,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,63	0,00	650.712,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	650.715,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,46	650.695,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	650.695,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,35	0,00	650.701,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,79	650.701,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,21	650.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,45	0,00	650.734,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,76	650.719,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,26	0,00	650.723,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	142,61	0,00	650.866,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,52	650.837,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,52	0,00	650.838,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,62	0,00	650.876,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,24	0,00	650.921,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,24	650.876,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,30	0,00	650.885,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	650.884,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,49	0,00	650.906,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,92	650.898,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,93	0,00	650.919,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,78	0,00	650.953,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,63	650.947,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	218,04	0,00	651.165,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,80	651.143,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	651.141,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,46	0,00	651.148,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,87	651.147,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	651.147,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,33	0,00	651.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,49	651.144,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,36	0,00	651.156,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,13	0,00	651.162,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,46	0,00	651.195,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,47	0,00	651.196,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	173,68	0,00	651.370,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,98	651.358,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,80	0,00	651.364,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	169,83	0,00	651.534,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,26	651.509,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,71	0,00	651.510,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	651.502,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,48	0,00	651.503,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	651.502,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	651.502,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,37	0,00	651.537,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,91	651.530,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	651.530,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,79	0,00	651.533,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	651.532,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	56,15	0,00	651.588,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	48,08	0,00	651.636,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	651.637,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	651.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	594,83	0,00	652.233,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,22	652.186,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	652.184,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	652.184,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,08	652.168,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,59	0,00	652.171,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,07	0,00	652.183,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,03	652.177,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	652.177,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,98	652.144,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,49	652.081,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,93	0,00	652.111,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,11	652.078,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	48,30	652.030,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	410,30	0,00	652.440,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,47	652.434,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,57	0,00	652.448,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,99	0,00	652.458,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,33	652.455,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.746,24	0,00	655.201,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	79,22	655.122,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,06	655.082,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	497,86	0,00	655.579,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	48,57	655.531,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	43,77	655.487,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	64,67	0,00	655.552,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	217,10	655.335,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,60	655.328,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	220,06	0,00	655.548,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,01	655.516,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,84	655.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,02	655.507,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	655.507,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,44	0,00	655.509,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,36	0,00	655.510,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	655.510,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	83,39	0,00	655.593,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,14	655.564,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,37	0,00	655.577,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,43	655.556,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	655.556,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,04	0,00	655.568,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,04	655.556,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	655.557,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,34	655.553,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	655.553,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,13	655.535,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,45	655.520,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,85	0,00	655.523,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	655.514,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,66	0,00	655.544,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,22	655.536,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	655.535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,70	655.530,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,69	0,00	655.535,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	655.534,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,35	655.532,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,32	655.517,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,56	0,00	655.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,09	0,00	655.543,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,22	655.541,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,28	0,00	655.546,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,15	655.546,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	655.545,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,63	0,00	655.550,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	655.549,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,16	655.528,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,49	655.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,68	0,00	655.528,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	655.531,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,33	655.505,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	65,74	0,00	655.571,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	65,74	655.505,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	189,70	0,00	655.695,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	51,27	655.644,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	655.645,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	655.647,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	74,38	0,00	655.721,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,88	655.706,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,60	0,00	655.716,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	655.716,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	655.716,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	655.717,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	99,36	0,00	655.817,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,87	655.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,50	655.791,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,58	0,00	655.794,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,06	655.792,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	655.792,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	655.794,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,06	655.779,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,88	655.777,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,03	0,00	655.790,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,74	655.755,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	655.756,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,67	655.755,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	655.753,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	655.754,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	109,16	0,00	655.863,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	21,83	655.841,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,44	0,00	655.844,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	655.847,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	655.848,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	655.848,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.072,49	0,00	656.920,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	225,97	0,00	657.146,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	83,95	0,00	657.230,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	394,03	0,00	657.624,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,19	657.595,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,40	657.571,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,08	0,00	657.576,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	657.577,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	93,27	0,00	657.670,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,32	657.647,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,17	657.645,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	483,93	0,00	658.129,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,83	658.115,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,10	0,00	658.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	22,81	658.117,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,24	0,00	658.124,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	658.125,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,59	0,00	658.137,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,10	0,00	658.140,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,73	0,00	658.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	658.143,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	55,28	0,00	658.199,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,06	658.194,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,96	658.184,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	98,06	0,00	658.282,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	49,03	658.233,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,70	0,00	658.234,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	658.235,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,53	658.205,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	658.204,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,33	0,00	658.208,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,11	658.206,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	2,58	658.204,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	81,05	0,00	658.285,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	117,08	658.168,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,72	0,00	658.193,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,96	0,00	658.196,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	170,67	0,00	658.367,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,05	658.338,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,59	0,00	658.341,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,21	0,00	658.354,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,69	0,00	658.355,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	658.356,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	658.356,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,71	658.349,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,94	658.346,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,33	658.340,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,60	0,00	658.342,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,71	0,00	658.344,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,61	658.332,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	658.333,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,12	0,00	658.335,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,63	658.332,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	658.332,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,66	658.332,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,35	658.317,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,37	0,00	658.321,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,81	658.304,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	658.305,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	658.304,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,14	658.242,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	110,00	0,00	658.352,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	658.350,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	658.349,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,40	658.338,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	658.338,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,99	658.329,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,31	0,00	658.352,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	658.353,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,73	0,00	658.354,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	658.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	658.357,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	658.356,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,45	658.333,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,63	658.326,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,01	658.323,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,15	658.299,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,62	658.293,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,53	0,00	658.294,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,04	658.280,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,58	658.254,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,05	658.252,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,55	658.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,24	0,00	658.252,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	160,28	0,00	658.412,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	658.412,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,19	658.412,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	658.412,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,51	658.392,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,20	0,00	658.393,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,44	0,00	658.398,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	658.397,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	658.397,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,16	658.397,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	35,26	658.362,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,80	658.357,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	658.357,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	658.357,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,26	658.353,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,07	0,00	658.357,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	658.357,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,64	658.357,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,53	658.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,15	0,00	658.392,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,05	658.379,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,77	0,00	658.380,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,43	658.380,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,35	658.378,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,02	658.367,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.367,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	658.367,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,50	658.366,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	658.367,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,05	658.359,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.358,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	658.358,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,06	658.337,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,93	658.331,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	658.332,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,26	658.321,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	658.320,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,62	0,00	658.325,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,33	658.293,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,55	658.287,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	658.287,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,83	0,00	658.302,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,83	658.287,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	658.288,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	658.288,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	658.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,86	0,00	658.292,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	658.294,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,72	658.291,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,74	658.291,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,01	658.282,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,15	0,00	658.310,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,19	0,00	658.339,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,58	658.336,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	658.337,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,67	658.315,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,86	658.304,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,55	0,00	658.311,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	7,79	0,00	658.319,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,04	0,00	658.331,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	658.330,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	658.330,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,94	658.320,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,63	658.317,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	658.316,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	658.316,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	658.316,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,24	0,00	658.318,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,15	658.316,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,44	0,00	658.318,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	658.316,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,81	658.307,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,82	658.307,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,69	0,00	658.315,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	658.311,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,26	0,00	658.312,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,74	0,00	658.330,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,94	0,00	658.333,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,98	0,00	658.336,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,98	658.333,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,96	658.332,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,85	658.329,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	658.329,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,61	658.287,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,13	0,00	658.289,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,36	0,00	658.292,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,87	0,00	658.301,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,91	658.295,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,92	658.288,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,15	0,00	658.294,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,01	0,00	658.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,26	658.291,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	658.293,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,46	0,00	658.294,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,19	658.277,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	4,25	0,00	658.282,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,67	0,00	658.282,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,78	658.280,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,94	658.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,14	0,00	658.259,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,21	658.241,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,27	658.216,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,04	0,00	658.220,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	658.221,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,81	0,00	658.229,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	658.229,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	658.220,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	658.220,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.221,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	658.221,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.221,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.221,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,38	658.221,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.221,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	658.221,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	658.221,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.221,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.220,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	658.220,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	658.220,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	658.220,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.220,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.220,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.220,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	658.212,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.212,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.212,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,02	658.212,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.212,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	658.212,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.213,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	658.213,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.213,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.213,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.213,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.213,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	658.212,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.213,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.213,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,98	658.207,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.207,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	658.207,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.207,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,34	658.202,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.202,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.201,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	658.201,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	658.193,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	658.193,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	658.192,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.192,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.192,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,26	658.187,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	658.187,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.188,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,09	658.148,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,14	658.086,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.086,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.086,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	7,69	658.078,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	658.078,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.078,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	658.078,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,39	658.074,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.074,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.074,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	658.074,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.073,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.074,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.074,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	658.074,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	658.074,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.074,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	658.074,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.074,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.074,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.074,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	658.073,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.074,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	658.074,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.074,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	658.074,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,48	658.057,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.057,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.057,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	658.058,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	658.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	658.058,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,69	658.050,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.050,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	658.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,39	658.046,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.046,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	658.046,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	658.046,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	658.046,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,03	658.046,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	658.046,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,83	658.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	658.039,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	658.039,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	658.039,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	658.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	658.038,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,42	658.008,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	658.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,26	658.002,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	658.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	658.003,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	658.003,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	658.003,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,14	657.941,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,29	657.936,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	657.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,19	657.919,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	657.919,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	657.919,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	657.919,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	657.920,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	657.920,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	657.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,69	657.912,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	657.912,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	657.912,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	657.912,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,53	657.896,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	657.896,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,26	657.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.891,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	657.891,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	657.890,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	657.890,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,04	657.890,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,23	0,00	657.890,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.890,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	657.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	657.890,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,29	657.890,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	657.890,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,48	0,00	657.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,06	0,00	657.891,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	657.891,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	657.891,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	657.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	657.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,27	657.888,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	657.888,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	657.888,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,25	657.888,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,93	657.884,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,02	0,00	657.885,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,88	657.878,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,04	657.876,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,89	657.874,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,51	0,00	657.880,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,28	657.873,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,97	0,00	657.879,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,94	657.867,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,49	657.864,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,22	0,00	657.865,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,92	657.861,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	657.860,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,51	657.860,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	657.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	657.859,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	657.859,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	657.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	657.860,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	657.851,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 571.343,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,15	0,00	657.851,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	657.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	657.851,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	657.851,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	657.852,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	657.852,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.852,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	657.852,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.852,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	657.851,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	657.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	657.852,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	657.852,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.852,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,54	657.843,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	657.843,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	657.844,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	657.844,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	657.844,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	657.844,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	657.843,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	657.844,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	657.843,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,22	657.843,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	657.843,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	657.843,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	820,19	0,00	658.663,80	AJUSTE ESTOQUE
	<b>388.026,21</b>	<b>300.705,90</b>	<b>658.663,80</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: 34.381,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	1.002,62	0,00	35.384,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14339
	595,00	0,00	35.979,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5764
	2.935,12	0,00	38.914,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5760
05/07/2024	6.328,70	0,00	45.243,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395
10/07/2024	25,16	0,00	45.268,59	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	34.381,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	8,20	0,00	45.276,79	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	9.477,00	0,00	54.753,79	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	3.955,00	0,00	58.708,79	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	16,74	0,00	58.725,53	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	0,00	19,07	58.706,46	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9.382,23	49.324,23	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,20	49.324,03	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024	
	0,00	3.915,45	45.408,58	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	89,88	0,00	45.498,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65	
13/07/2024	12,92	0,00	45.511,38	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	147,01	45.364,37	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,65	45.359,72	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	315,17	45.044,55	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	8,60	0,00	45.053,15	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	431,68	44.621,47	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	14,47	0,00	44.635,94	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,19	44.634,75	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,53	44.634,22	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,35	44.633,87	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,59	44.632,28	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,35	44.629,93	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	313,51	44.316,42	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	35,87	44.280,55	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	41,62	0,00	44.322,17	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	3,00	0,00	44.325,17	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,10	44.323,07	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	205,60	44.117,47	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,60	44.115,87	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	9,28	44.106,59	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	6,98	0,00	44.113,57	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	2,57	0,00	44.116,14	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,04	44.115,10	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024	
25/07/2024	125,00	0,00	44.240,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5876	
26/07/2024	503,00	0,00	44.743,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249292	
27/07/2024	252,00	0,00	44.995,10	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	
29/07/2024	428,35	0,00	45.423,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691	
	5.008,00	0,00	50.431,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688090	
31/07/2024	0,00	12.595,23	37.836,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,03	37.833,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	4,19	37.829,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,52	37.826,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1,06	37.825,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	2,08	37.823,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,86	37.822,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	3,00	37.819,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	34.381,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	20,28	37.799,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	6,43	37.792,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,86	0,00	37.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.875,97	35.917,66	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>30.840,79</b>	<b>29.305,12</b>	<b>35.917,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	608.894,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	173,30	0,00	609.067,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 63	
12/07/2024	0,00	10,41	609.057,54	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	63,77	0,00	609.121,31	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	0,00	173,30	608.948,01	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	23,38	0,00	608.971,39	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	0,00	73,90	608.897,49	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
27/07/2024	2.243,75	0,00	611.141,24	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	
	10.115,00	0,00	621.256,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111897	
31/07/2024	0,00	15.600,78	605.655,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.83691	
	0,00	35.804,26	569.851,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	7,19	569.844,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,05	569.843,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	488.165,10	81.678,86	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>12.619,20</b>	<b>539.834,99</b>	<b>81.678,86</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:	96.199,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	1.620,00	0,00	97.819,66	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	275,20	0,00	98.094,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 65	
13/07/2024	3,56	0,00	98.098,42	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	
	31,07	0,00	98.129,49	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	
	215,80	0,00	98.345,29	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	
22/07/2024	1.551,00	0,00	99.896,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1163	
30/07/2024	1.447,45	0,00	101.343,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620	
31/07/2024	0,00	2.474,97	98.868,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	43,52	0,00	98.912,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	16,35	98.895,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,52	98.852,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	26,38	98.826,04	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>5.187,60</b>	<b>2.561,22</b>	<b>98.826,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 96.199,66

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 151.768,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2024	384,00	0,00	152.152,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 61
02/07/2024	2.007,58	0,00	154.160,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214
	2.015,00	0,00	156.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755
	2.786,00	0,00	158.961,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1479
03/07/2024	720,00	0,00	159.681,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3596
05/07/2024	3.185,00	0,00	162.866,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439
09/07/2024	3.436,18	0,00	166.302,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142510
10/07/2024	2.130,78	0,00	168.433,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 8229
11/07/2024	2.769,26	0,00	171.202,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65
	4.607,60	0,00	175.810,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586
	99,99	0,00	175.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 39585
12/07/2024	1.028,86	0,00	176.938,86	INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024
	0,00	570,00	176.368,86	INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024
	0,00	448,00	175.920,86	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	81,77	175.839,09	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	104,00	175.735,09	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	10,24	0,00	175.745,33	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	142,71	175.602,62	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	5,40	0,00	175.608,02	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	27,00	175.581,02	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	2.144,77	0,00	177.725,79	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	6.575,21	171.150,58	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	5,80	0,00	171.156,38	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,87	171.152,51	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	0,00	66,85	171.085,66	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	378,00	0,00	171.463,66	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
	94,15	0,00	171.557,81	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024
15/07/2024	1.370,50	0,00	172.928,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1124
	1.113,50	0,00	174.041,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 66
16/07/2024	6.172,20	0,00	180.214,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1127
	2.673,97	0,00	182.887,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142889
22/07/2024	5.976,80	0,00	188.864,78	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1167
23/07/2024	340,00	0,00	189.204,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094
	2.624,26	0,00	191.829,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143224
	16.793,98	0,00	208.623,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143202
24/07/2024	772,50	0,00	209.395,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9465
27/07/2024	1.490,25	0,00	210.885,77	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065
30/07/2024	1.270,00	0,00	212.155,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 9860
	4.255,00	0,00	216.410,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1510

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:** 151.768,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	2.258,60	0,00	218.669,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 67
31/07/2024	0,00	22.940,83	195.728,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40.952,83	154.775,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.945,69	152.830,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	152.830,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	94,86	152.735,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.150,22	0,00	153.885,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143552
	0,00	21.408,21	132.477,57	AJUSTE ESTOQUE
	<b>76.070,79</b>	<b>95.361,83</b>	<b>132.477,57</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:** 9.118,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	225,00	0,00	9.343,27	NOTA DE DOACAO Nº 21758 SÉRIE 1
23/07/2024	975,00	0,00	10.318,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094
30/07/2024	144,00	0,00	10.462,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1510
31/07/2024	0,00	1.016,77	9.445,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	230,47	9.215,03	AJUSTE ESTOQUE
	<b>1.344,00</b>	<b>1.247,24</b>	<b>9.215,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2024	8.074,61	0,00	8.074,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586
23/07/2024	322,80	0,00	8.397,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 93716
31/07/2024	0,00	6.601,72	1.795,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.313,41	0,00	3.109,10	AJUSTE ESTOQUE
	<b>9.710,82</b>	<b>6.601,72</b>	<b>3.109,10</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:** 24.019.658,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	6.543.608,45	17.476.049,73	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	<b>0,00</b>	<b>6.543.608,45</b>	<b>17.476.049,73</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:** 3.910.465,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	8.074,61	0,00	3.918.539,94	REF NF 39586
	<b>8.074,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918.539,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 3.910.465,33

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	192,00	805.073,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 136
	0,00	1.617,58	806.690,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405
	0,00	2.957,00	809.647,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416587
	0,00	12.897,00	822.544,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 803
	0,00	5.433,12	827.978,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314
	0,00	384,00	828.362,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 61
	0,00	11.646,00	840.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 416419
	0,00	560,00	840.568,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415
	0,00	3.962,45	844.530,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231
	0,00	2.600,00	847.130,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416773
	0,00	2.725,01	849.855,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403
	0,00	5.806,65	855.662,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105
	0,00	3.862,80	859.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 553187
02/07/2024	0,00	1.088,46	860.613,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83842
	0,00	2.247,07	862.860,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134232
	0,00	1.365,00	864.225,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83864
	0,00	8.356,85	872.582,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740347
	0,00	14.033,43	886.615,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 134050
	0,00	2.007,58	888.623,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214
	0,00	756,00	889.379,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 182020
	0,00	690,00	890.069,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040
	0,00	114,00	890.183,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740348
	0,00	2.015,00	892.198,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755
	0,00	160,00	892.358,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1178
	0,00	728,80	893.087,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499
	849,70	0,00	892.237,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 56
	1.216,90	0,00	891.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 672279
	136,00	0,00	890.884,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 59
	2.680,00	0,00	888.204,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634928
	3.550,00	0,00	884.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634918

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2024	3.520,00	0,00	881.134,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634914
	5.210,04	0,00	875.924,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634715
	237,12	0,00	875.687,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634718
	123,50	0,00	875.563,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634721
	108,35	0,00	875.455,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634724
	36,82	0,00	875.418,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634727
	108,35	0,00	875.310,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634728
	1.615,16	0,00	873.695,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634729
	1.615,16	0,00	872.080,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634738
	2.870,00	0,00	869.210,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634917
	3.455,00	0,00	865.755,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634923
	178,08	0,00	865.577,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635338
	1.276,08	0,00	864.300,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1321
	1.640,63	0,00	862.660,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141261
	2.071,22	0,00	860.589,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141559
	850,00	0,00	859.739,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251365
	1.909,82	0,00	857.829,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031
	660,00	0,00	857.169,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28112
	1.250,00	0,00	855.919,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 44939
	13.650,00	0,00	842.269,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 44965
	2.285,25	0,00	839.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56170
	385,00	0,00	839.599,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 10490
	1.251,00	0,00	838.348,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4288
	178,08	0,00	838.169,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635341
	1.188,00	0,00	836.981,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 976
	2.219,00	0,00	834.762,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 977
	3.790,07	0,00	830.972,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				55
03/07/2024	0,00	1.344,00	832.316,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977
	0,00	3.528,00	835.844,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3005
	0,00	11.157,30	847.002,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 272
	0,00	9.095,46	856.097,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3596
	0,00	1.724,40	857.822,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972
	0,00	1.239,80	859.061,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1897
	0,00	721,88	859.783,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157
	0,00	518,40	860.302,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886261
	0,00	350,05	860.652,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17000
	0,00	16.717,70	877.369,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63720
	0,00	81,50	877.451,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3597
04/07/2024	0,00	5.317,20	882.768,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551
	0,00	1.002,62	883.771,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14339
	0,00	595,00	884.366,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5764
	0,00	2.038,40	886.404,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5159
	0,00	2.935,12	889.339,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5760
	0,00	5.640,00	894.979,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82068
05/07/2024	0,00	6.328,70	901.308,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395
	0,00	309,50	901.617,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58838
	0,00	3.185,00	904.802,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439
	54.504,00	0,00	850.298,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57872
	34.421,00	0,00	815.877,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391741
	17.540,00	0,00	798.337,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 391865
	13.550,00	0,00	784.787,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 395979
	1.621,47	0,00	783.166,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7087
08/07/2024	0,00	1.036,00	784.202,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4789
	0,00	171,70	784.374,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 38309
	0,00	1.857,75	786.231,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32111
	0,00	1.080,00	787.311,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741403
09/07/2024	0,00	441,14	787.753,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638257

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2024	0,00	325,05	788.078,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638248
	0,00	996,21	789.074,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638263
	0,00	996,21	790.070,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638295
	0,00	252,64	790.323,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683339
	0,00	1.123,90	791.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638281
	0,00	1.315,67	792.762,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638253
	0,00	2.320,00	795.082,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286916
	0,00	237,12	795.319,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638259
	0,00	1.315,67	796.635,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638268
	0,00	3.436,18	800.071,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142510
	0,00	2.170,85	802.242,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638255
	0,00	925,84	803.168,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 682721
	0,00	1.315,67	804.484,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638288
	0,00	996,21	805.480,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638300
	0,00	178,08	805.658,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638285
	0,00	237,12	805.895,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638293
	1.852,40	0,00	804.043,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141850
	2.863,32	0,00	801.179,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 95646
	4.910,79	0,00	796.268,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 42187
	2.247,07	0,00	794.021,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134232
	1.254,00	0,00	792.767,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 60
	3.550,00	0,00	789.217,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634920
	9.900,00	0,00	779.317,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6038
	9.725,00	0,00	769.592,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 110275
	455,18	0,00	769.137,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29557
	363,40	0,00	768.774,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 29552
	772,50	0,00	768.001,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9396
	1.615,16	0,00	766.386,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634739
	1.315,67	0,00	765.070,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634740
	220,57	0,00	764.850,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634742
	1.087,08	0,00	763.763,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	804.881,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				634744	
09/07/2024	1.669,78	0,00	762.093,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634746	
	1.087,08	0,00	761.006,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634748	
	359,88	0,00	760.646,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634750	
	391,20	0,00	760.255,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634752	
	370,50	0,00	759.884,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634754	
	237,12	0,00	759.647,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634755	
	216,70	0,00	759.431,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634756	
	996,21	0,00	758.434,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634767	
	1.615,16	0,00	756.819,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634770	
	384,73	0,00	756.434,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634771	
	391,20	0,00	756.043,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634772	
	508,66	0,00	755.535,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634773	
	1.123,90	0,00	754.411,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634776	
	737,65	0,00	753.673,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634777	
	1.186,98	0,00	752.486,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634780	
	1.615,16	0,00	750.871,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634781	
	1.315,67	0,00	749.555,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634789	
	220,57	0,00	749.335,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634791	
	1.302,51	0,00	748.032,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634793	
	580,45	0,00	747.452,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634794	
	220,57	0,00	747.231,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 633069	
	3.366,00	0,00	743.865,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3561	
	10.328,61	0,00	733.537,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 141821	
10/07/2024	0,00	1.200,00	734.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907	
	0,00	173,30	734.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 63	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	0,00	1.428,00	736.338,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61826
	0,00	2.130,78	738.469,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 8229
	0,00	232,60	738.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96514
11/07/2024	0,00	3.134,34	741.836,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65
	0,00	12.682,21	754.518,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586
	0,00	7.800,00	762.318,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 45602
	0,00	99,99	762.418,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39585
	0,00	1.137,75	763.555,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995
	3.801,00	0,00	759.754,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45212
	3.185,00	0,00	756.569,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIO TINTAS E ACESSORIOS LTDA 7439
	14.033,43	0,00	742.536,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 134050
	1.137,75	0,00	741.398,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995
	3.167,88	0,00	738.230,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285846
	434,54	0,00	737.796,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA 2350
	7.205,00	0,00	730.591,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81726
	2.622,00	0,00	727.969,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 81694
	2.015,00	0,00	725.954,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21755
15/07/2024	0,00	1.370,50	727.324,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1124
	0,00	1.113,50	728.438,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 66
16/07/2024	0,00	6.172,20	734.610,57	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1127
	0,00	2.673,97	737.284,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142889
17/07/2024	978,40	0,00	736.306,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20787
	2.514,82	0,00	733.791,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 908
	29,00	0,00	733.762,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28170
	2.850,75	0,00	730.911,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45215
	1.250,00	0,00	729.661,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45214
	2.247,87	0,00	727.413,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486298
	5.722,53	0,00	721.691,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEPA FILTROS EIRELI 2251
	1.000,50	0,00	720.690,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4302
	7.357,17	0,00	713.333,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82044

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	2.250,14	0,00	711.083,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32783
	1.067,42	0,00	710.015,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32825
	3.696,00	0,00	706.319,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250246
	239,03	0,00	706.080,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9114
	4.052,12	0,00	702.028,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13596
	1.460,40	0,00	700.568,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5124
	3.910,00	0,00	696.658,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634799
	3.195,00	0,00	693.463,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634890
	2.280,00	0,00	691.183,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32038
18/07/2024	0,00	1.615,16	692.798,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638315
	0,00	1.615,16	694.413,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638388
	0,00	996,21	695.409,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638309
	0,00	996,21	696.406,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638406
	0,00	1.526,50	697.932,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638308
	0,00	1.087,08	699.019,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637971
	0,00	1.186,98	700.206,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638318
	0,00	1.315,67	701.522,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638399
	0,00	66,50	701.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637964
	0,00	240,00	701.828,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28332
	0,00	2.160,00	703.988,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28331
	0,00	216,70	704.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638397
	0,00	6.778,80	710.984,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5295
	0,00	1.186,98	712.171,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638401
	0,00	1.724,40	713.895,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638402
19/07/2024	0,00	1.128,24	715.023,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96960
	0,00	359,88	715.383,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639164
	0,00	1.615,16	716.999,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639196
	0,00	1.025,56	718.024,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639227
	0,00	247,00	718.271,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639153
	0,00	330,58	718.602,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639181
	0,00	229,91	718.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85930
	0,00	912,00	719.744,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 983
	0,00	1.724,40	721.468,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639271
19/07/2024	0,00	1.615,16	723.083,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639283
	0,00	283,06	723.366,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639286
	0,00	237,12	723.603,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639157
	0,00	1.087,08	724.690,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639176
	0,00	996,21	725.687,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639208
	0,00	2.758,81	728.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85966
	0,00	15.960,00	744.405,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82779
	0,00	3.540,00	747.945,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639173
	0,00	1.615,16	749.561,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639275
	0,00	1.833,64	751.394,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639162
	0,00	211,33	751.606,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639175
	0,00	425,08	752.031,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639167
	308,70	0,00	751.722,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285962
	5.010,00	0,00	746.712,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 412374
	690,00	0,00	746.022,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 18040
	744,00	0,00	745.278,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28168
	2.285,25	0,00	742.993,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 56499
	3.168,00	0,00	739.825,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 51888
	335,09	0,00	739.490,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82287
	39.690,00	0,00	699.800,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58086
	12.897,00	0,00	686.903,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 803
	5.560,00	0,00	681.343,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871
	1.274,10	0,00	680.068,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 552740
	965,20	0,00	679.103,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15401
	2.653,34	0,00	676.450,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15399
	398,42	0,00	676.052,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 058633
	728,80	0,00	675.323,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3499
	3.075,00	0,00	672.248,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 001955
	6.200,00	0,00	666.048,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26054
	3.420,00	0,00	662.628,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	804.881,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				634798	
19/07/2024	5.580,00	0,00	657.048,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634892	
	8.850,00	0,00	648.198,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634889	
	7.720,00	0,00	640.478,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637030	
	3.195,00	0,00	637.283,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637122	
	3.200,00	0,00	634.083,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637249	
	3.315,00	0,00	630.768,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637023	
	4.260,00	0,00	626.508,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637138	
	3.470,00	0,00	623.038,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635690	
	3.230,00	0,00	619.808,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635701	
	505,68	0,00	619.302,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1021	
	1.500,00	0,00	617.802,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1023	
	868,34	0,00	616.934,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636632	
	996,21	0,00	615.937,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636635	
	237,12	0,00	615.700,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636636	
	359,88	0,00	615.340,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636637	
	1.123,90	0,00	614.217,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636639	
	1.315,67	0,00	612.901,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636640	
	1.186,98	0,00	611.714,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636641	
	2.007,58	0,00	609.706,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142214	
22/07/2024	0,00	283,06	609.989,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638419	
	0,00	283,06	610.272,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638413	
	0,00	133,16	610.406,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638411	
	0,00	237,12	610.643,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638408	
	0,00	1.724,40	612.367,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638414	
	0,00	1.123,90	613.491,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638421	
	0,00	1.530,27	615.021,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7279	
	0,00	220,57	615.242,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638420	
	0,00	1.551,00	616.793,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1163	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	0,00	5.976,80	622.770,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1167
23/07/2024	0,00	237,12	623.007,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639980
	0,00	359,88	623.367,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639987
	0,00	660,00	624.027,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28369
	0,00	2.500,00	626.527,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45751
	0,00	1.186,98	627.714,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640208
	0,00	3.075,00	630.789,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640013
	0,00	1.315,67	632.104,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640214
	0,00	1.440,00	633.544,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28370
	0,00	110,00	633.654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28373
	0,00	1.763,62	635.418,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639992
	0,00	322,80	635.741,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 93716
	0,00	1.315,00	637.056,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094
	0,00	1.315,67	638.371,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639983
	0,00	1.315,67	639.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640211
	0,00	1.315,67	641.003,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640210
	0,00	2.624,26	643.627,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143224
	0,00	16.793,98	660.421,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143202
	0,00	1.087,08	661.508,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640207
	0,00	220,57	661.729,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639982
	0,00	441,14	662.170,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639984
	0,00	1.123,90	663.294,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639985
	0,00	1.250,00	664.544,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45752
	0,00	1.334,08	665.878,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640213
	122,80	0,00	665.755,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637078
	26.395,67	0,00	639.359,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251918
	10.468,32	0,00	628.891,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 285946
	5.806,65	0,00	623.084,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885105
	560,00	0,00	622.524,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885415
	3.962,45	0,00	618.562,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1885231
	2.672,18	0,00	615.890,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28169
	7.800,00	0,00	608.090,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GUIMARAES E BRT LTDA 45602
23/07/2024	2.725,01	0,00	605.365,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486403
	1.617,58	0,00	603.747,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 486405
	25.229,27	0,00	578.518,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82000
	712,70	0,00	577.805,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81998
	28.865,11	0,00	548.940,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 81982
	17.612,86	0,00	531.327,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 82089
	3.577,27	0,00	527.750,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 552977
	3.212,00	0,00	524.538,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15361
	19.305,64	0,00	505.232,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15357
	5.433,12	0,00	499.799,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314
	3.520,00	0,00	496.279,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634915
	1.615,16	0,00	494.664,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634893
	1.615,16	0,00	493.049,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634895
	1.669,78	0,00	491.379,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634896
	951,35	0,00	490.428,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679581
	1.479,99	0,00	488.948,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38284
	171,70	0,00	488.776,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38309
	22.586,00	0,00	466.190,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38254
	2.310,00	0,00	463.880,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 38241
	1.186,98	0,00	462.693,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637056
	3.740,00	0,00	458.953,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1022
	1.123,90	0,00	457.829,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637061
	1.123,90	0,00	456.705,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637062
	1.123,90	0,00	455.581,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637064
	178,08	0,00	455.403,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637066
	434,17	0,00	454.969,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637068
	1.615,16	0,00	453.354,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637069
24/07/2024	0,00	2.990,00	456.344,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638362
	0,00	8.360,00	464.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638348
	0,00	772,50	465.476,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 9465
24/07/2024	0,00	6.030,00	471.506,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638325
	0,00	3.470,00	474.976,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638333
	1.250,00	0,00	473.726,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45226
	5.201,25	0,00	468.525,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45213
25/07/2024	0,00	10.912,00	479.437,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82911
	0,00	15.600,00	495.037,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46012
	0,00	125,00	495.162,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5876
	0,00	2.826,18	497.988,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34403
26/07/2024	0,00	556,64	498.545,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895222
	0,00	5.307,10	503.852,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288317
	0,00	47.969,83	551.822,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86543
	0,00	5.590,00	557.412,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638357
	0,00	18.996,14	576.408,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253134
	0,00	6.474,00	582.882,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173796
	0,00	4.536,99	587.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895205
	0,00	1.798,00	589.217,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747813
	0,00	3.430,00	592.647,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638373
	0,00	23.564,40	616.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15678
	0,00	1.892,44	618.104,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558214
	0,00	5.470,00	623.574,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638365
	0,00	503,00	624.077,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 249292
27/07/2024	0,00	700,00	624.777,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193532
	0,00	3.986,00	628.763,40	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065
	0,00	9.972,30	638.735,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 277622
	0,00	4.357,21	643.092,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 121583
	0,00	10.115,00	653.207,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 111897
29/07/2024	0,00	1.562,67	654.770,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640218
	0,00	525,00	655.295,58	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 32616
	0,00	6.090,00	661.385,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439758
	0,00	1.615,16	663.000,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640257
	0,00	4.545,00	667.545,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640012
	0,00	1.072,50	668.618,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85305
	0,00	21,67	668.639,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640837

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	0,00	738,01	669.377,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86876
	0,00	7.771,49	677.149,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691
	0,00	3.960,00	681.109,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 52261
	0,00	1.724,40	682.833,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640853
	0,00	2.655,00	685.488,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640566
	0,00	2.855,00	688.343,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640015
	0,00	2.440,00	690.783,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640019
	0,00	6.034,95	696.818,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 252231
	0,00	2.814,00	699.632,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6321
	0,00	1.596,06	701.228,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 491637
	0,00	108,35	701.337,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640246
	0,00	1.315,67	702.652,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640264
	0,00	628,87	703.281,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34587
	0,00	1.711,75	704.993,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640249
	0,00	391,20	705.384,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640255
	0,00	1.615,16	706.999,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640857
	0,00	1.123,90	708.123,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640221
	0,00	1.433,50	709.557,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15921
	0,00	3.025,00	712.582,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10040
	0,00	3.625,00	716.207,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640838
	0,00	256,66	716.463,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640226
	0,00	5.008,00	721.471,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688090
30/07/2024	0,00	325,05	721.796,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640647
	0,00	1.123,90	722.920,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640657
	0,00	1.270,00	724.190,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 9860
	0,00	2.425,94	726.616,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620
	0,00	175,96	726.792,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639989
	0,00	283,06	727.075,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640277
	0,00	1.526,50	728.602,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640644
	0,00	72,71	728.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640646
	0,00	3.560,00	732.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640671
	0,00	888,00	733.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97333
	0,00	64.486,76	797.609,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65302
	0,00	3.150,00	800.759,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640287
	0,00	1.724,40	802.484,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640663
	0,00	1.615,16	804.099,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640667

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	0,00	5.995,00	810.094,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640282
	0,00	5.900,00	815.994,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640842
	0,00	21,67	816.015,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640230
	0,00	1.615,16	817.631,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640658
	0,00	304,00	817.935,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11302
	0,00	2.320,00	820.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640669
	0,00	4.120,00	824.375,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640298
	0,00	2.258,60	826.633,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 67
	0,00	237,12	826.870,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640642
	0,00	1.493,75	828.364,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640654
	0,00	1.250,00	829.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46043
	0,00	7.200,00	836.814,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65300
	0,00	1.123,90	837.938,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640655
	0,00	1.615,16	839.553,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640649
	0,00	1.615,16	841.168,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640666
	0,00	12.090,00	853.258,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 441116
	0,00	3.800,00	857.058,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896244
	0,00	5.210,00	862.268,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640676
	0,00	1.087,08	863.355,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640662
	0,00	17.280,00	880.635,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39276
	0,00	6.298,00	886.933,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 998
	0,00	21.860,00	908.793,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 390
	0,00	22.372,17	931.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34629
	0,00	5.550,00	936.716,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641206
	0,00	1.615,16	938.331,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640652
	0,00	917,21	939.248,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640653
	0,00	2.855,00	942.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640672
	0,00	2.148,31	944.251,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85355
	721,88	0,00	943.529,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83157
	1.200,00	0,00	942.329,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21907
	6.328,70	0,00	936.001,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 684395
	211,33	0,00	935.789,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636315
	3.315,00	0,00	932.474,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637133

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 804.881,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2024	1.724,40	0,00	930.750,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637972
	1.344,00	0,00	929.406,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637977
	661,71	0,00	928.744,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635479
	330,58	0,00	928.414,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635481
	178,73	0,00	928.235,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635482
	996,21	0,00	927.239,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635483
	996,21	0,00	926.243,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635484
	1.315,67	0,00	924.927,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635485
	1.615,16	0,00	923.312,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635505
	737,65	0,00	922.574,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635507
	3.520,00	0,00	919.054,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 634916
	4.110,00	0,00	914.944,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637572
	1.615,16	0,00	913.329,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635595
	1.505,92	0,00	911.823,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635597
	178,08	0,00	911.645,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635598
	1.615,16	0,00	910.030,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635600
	359,88	0,00	909.670,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635604
	1.123,90	0,00	908.546,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635606
	1.186,98	0,00	907.359,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635608
	1.344,00	0,00	906.015,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635609
	1.615,16	0,00	904.400,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635613
	5.290,00	0,00	899.110,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637027
	3.640,00	0,00	895.470,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637578
	2.855,00	0,00	892.615,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637127
	5.775,00	0,00	886.840,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	804.881,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				636416	
30/07/2024	5.317,20	0,00	881.523,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61551	
31/07/2024	0,00	35,22	881.558,32	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	192,00	0,00	881.366,32	AUSTE REF. NF NATIVA	
	15.600,78	0,00	865.765,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.83691	
	35,22	0,00	865.730,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.34750	
	140,00	0,00	865.590,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.121754	
	0,00	6.071,00	871.661,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5435	
	0,00	14.850,00	886.511,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26257	
	0,00	1.958,00	888.469,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17828	
	0,00	3.711,50	892.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288427	
	0,00	1.150,22	893.331,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143552	
	0,00	662,00	893.993,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2656393	
	0,00	13.230,00	907.223,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58315	
	0,00	4.800,00	912.023,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22219	
	0,00	480,00	912.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22193	
	0,00	996,21	913.499,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641332	
	0,00	1.520,00	915.019,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32441	
	0,00	3.270,00	918.289,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641118	
	0,00	230,95	918.520,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO VAREJAO	
	0,00	385,00	918.905,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTÃO 1,99 3518	
	230,95	0,00	918.674,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMERCADO VAREJAO 1/2024	
	385,00	0,00	918.289,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GIGANTÃO 1,99 3518	
	0,00	140,00	918.429,25	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO NF 121754	
	<b>780.423,97</b>	<b>893.971,83</b>	<b>918.429,25</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:	96.033,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	55.653,05	151.686,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150	
	0,00	127.214,00	278.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 53	
	0,00	13.120,00	292.020,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971	
02/07/2024	0,00	14.500,00	306.520,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38	
	0,00	1.173,13	307.693,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679	
	0,00	87.780,00	395.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674	
04/07/2024	0,00	59.188,50	454.661,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	96.033,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361	
04/07/2024	0,00	15.016,00	469.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 441	
05/07/2024	0,00	8.915,75	478.593,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	
	0,00	103.292,00	581.885,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22	
	87.780,00	0,00	494.105,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674	
	96.033,00	0,00	398.072,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1330	
08/07/2024	0,00	271.514,43	669.586,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335	
	0,00	272.895,48	942.482,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333	
	0,00	69.881,13	1.012.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334	
09/07/2024	0,00	16.000,00	1.028.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355	
	0,00	131.660,10	1.160.023,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336	
	0,00	241.683,75	1.401.707,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340	
	14.500,00	0,00	1.387.207,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38	
11/07/2024	8.915,75	0,00	1.378.291,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	
	127.214,00	0,00	1.251.077,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 53	
	1.173,13	0,00	1.249.904,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679	
	59.188,50	0,00	1.190.715,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361	
	103.292,00	0,00	1.087.423,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22	
	13.120,00	0,00	1.074.303,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971	
	55.653,05	0,00	1.018.650,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150	
	15.016,00	0,00	1.003.634,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 441	
17/07/2024	0,00	73.944,96	1.077.579,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 178	
	16.000,00	0,00	1.061.579,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355	
19/07/2024	131.660,10	0,00	929.919,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336	
	272.895,48	0,00	657.024,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333	
	271.514,43	0,00	385.509,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335	
	69.881,13	0,00	315.628,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334	
	241.683,75	0,00	73.944,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340	
29/07/2024	0,00	99.234,10	173.179,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1376	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	96.033,00
	1.585.520,32	1.662.666,38	173.179,06	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 67.742,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	48.750,00	116.492,06	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125
	0,00	1.100,00	117.592,06	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1422
	0,00	7.105,44	124.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976
	0,00	3.200,00	127.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511
	0,00	52.500,00	180.397,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028
	0,00	1.944,48	182.341,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466
	0,00	35.000,00	217.341,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717
	0,00	27.000,00	244.341,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126
	0,00	42.175,00	286.516,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3469
	0,00	4.790,04	291.307,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465
	0,00	12.583,22	303.890,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033
	0,00	3.500,00	307.390,24	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124
02/07/2024	0,00	2.786,00	310.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1479
	0,00	1.000,00	311.176,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12
	0,00	13.254,28	324.430,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929
	0,00	356,56	324.787,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO - DIARIO OFICIAL - DARE
	42.175,00	0,00	282.612,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3469
	3.500,00	0,00	279.112,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124
	356,56	0,00	278.755,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 5/2024
	3.000,00	0,00	275.755,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 2735
	500,87	0,00	275.254,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37006
	155,89	0,00	275.098,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106038218
	175,52	0,00	274.923,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2165
	372,00	0,00	274.551,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6306
03/07/2024	0,00	8.180,00	282.731,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482
	0,00	12.000,00	294.731,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855
	0,00	6.164,07	300.895,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2481

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.742,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	0,00	44.400,00	345.295,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38	
	0,00	229,15	345.524,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2178	
	0,00	2.500,00	348.024,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854	
	0,00	14.261,94	362.286,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087	
04/07/2024	0,00	1.507,99	363.794,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3421	
	0,00	15.740,87	379.535,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824	
	7.145,00	0,00	372.390,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242	
	0,00	7.145,00	379.535,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242	
	0,00	9.542,86	389.078,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024	
05/07/2024	0,00	8.000,00	397.078,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59	
	0,00	14.363,04	411.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316	
	0,00	121,58	411.562,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827	
	52.500,00	0,00	359.062,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028	
	48.750,00	0,00	310.312,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125	
	35.000,00	0,00	275.312,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717	
	1.200,00	0,00	274.112,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 91	
	350,00	0,00	273.762,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 61	
	27.000,00	0,00	246.762,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126	
	19.519,09	0,00	227.243,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73904	
	1.877,00	0,00	225.366,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 73954	
08/07/2024	0,00	1.985,50	227.352,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218	
	0,00	958,33	228.310,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2182	
	0,00	3.890,53	232.201,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217	
	0,00	9.306,77	241.507,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220	
	0,00	20.447,55	261.955,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463	
	0,00	575,11	262.530,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216	
	0,00	4.731,96	267.262,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219	
	0,00	4.392,40	271.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221	
	0,00	338,57	271.993,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207	
	0,00	32.848,06	304.841,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 10/2024	
	0,00	76.731,59	381.573,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 10	
	0,00	1.242,50	382.815,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64268	
09/07/2024	0,00	278.780,29	661.595,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 65	
	0,00	1.877,00	663.472,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.742,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243	
09/07/2024	0,00	11.540,00	675.012,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298	
	0,00	9.233,60	684.246,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21033	
	0,00	19.519,09	703.765,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242	
	0,00	1.122,50	704.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160	
	0,00	556,42	705.444,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - 58209052 - SEGURO AMBULANCIA	
	5.000,00	0,00	700.444,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9	
	24.896,75	0,00	675.547,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1463	
	7.145,00	0,00	668.402,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPREMIUM SERVICE LTDA 242	
	4.790,04	0,00	663.612,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465	
	612,00	0,00	663.000,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2874	
	3.850,00	0,00	659.150,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 804	
	44.400,00	0,00	614.750,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38	
	1.100,00	0,00	613.650,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1422	
	2.090,87	0,00	611.559,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17148195	
	1.000,00	0,00	610.559,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12	
	556,42	0,00	610.003,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209052	
	8.000,00	0,00	602.003,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59	
10/07/2024	0,00	4.364,11	606.367,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721	
	0,00	3.856,00	610.223,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53719	
	0,00	7.800,00	618.023,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53720	
11/07/2024	0,00	282,39	618.305,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515	
	0,00	476,75	618.782,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5354	
	0,00	476,75	619.259,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5353	
	0,00	2.162,80	621.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5355	
	0,00	3.000,00	624.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4502	
	12.583,22	0,00	611.838,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033	
	3.200,00	0,00	608.638,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511	
	14.363,04	0,00	594.275,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316	
	9.542,86	0,00	584.733,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024	
	13.254,28	0,00	571.478,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.742,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 33929	
11/07/2024	20.447,55	0,00	551.031,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463	
	15.740,87	0,00	535.290,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824	
	12.000,00	0,00	523.290,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855	
	2.500,00	0,00	520.790,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854	
	1.944,48	0,00	518.845,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466	
	282,39	0,00	518.563,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515	
12/07/2024	0,00	2.080,77	520.644,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN	
	0,00	372,00	521.016,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364	
	0,00	625,00	521.641,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363	
	0,00	1.182,51	522.823,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36106	
	0,00	3.073,60	525.897,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655	
15/07/2024	6.000,00	0,00	519.897,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36043	
	0,00	5.631,00	525.528,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36043	
	0,00	22.381,17	547.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159	
16/07/2024	0,00	11.830,00	559.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20	
17/07/2024	0,00	314,88	560.054,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880	
	4.392,40	0,00	555.661,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221	
	76.731,59	0,00	478.930,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 10	
	3.890,53	0,00	475.039,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217	
	11.540,00	0,00	463.499,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298	
	32.848,06	0,00	430.651,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 10/2024	
	278.780,29	0,00	151.871,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 65	
	14.261,94	0,00	137.609,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087	
	314,88	0,00	137.294,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880	
	7.105,44	0,00	130.189,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976	
	575,11	0,00	129.614,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216	
	1.985,50	0,00	127.628,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.742,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	4.731,96	0,00	122.896,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219	
	9.306,77	0,00	113.589,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220	
18/07/2024	0,00	1.681,41	115.271,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565	
19/07/2024	0,00	2.400,00	117.671,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IWSLEI NOGUEIRA COUTO 14	
	2.080,77	0,00	115.590,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS SN	
	9.233,60	0,00	106.356,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21033	
	1.242,50	0,00	105.114,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64268	
	2.400,00	0,00	102.714,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IWSLEI NOGUEIRA COUTO 14	
	1.895,00	0,00	100.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 251964	
	3.073,60	0,00	97.745,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655	
22/07/2024	0,00	2.092,82	99.838,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17209609	
	0,00	135,62	99.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109880027	
23/07/2024	0,00	211.162,50	311.136,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 961	
	0,00	7.145,00	318.281,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 254	
	0,00	4.384,37	322.666,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399208	
	1.122,50	0,00	321.543,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160	
	22.381,17	0,00	299.162,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159	
	3.000,00	0,00	296.162,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4502	
	625,00	0,00	295.537,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363	
	372,00	0,00	295.165,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364	
	6.164,07	0,00	289.001,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,2481	
	8.180,00	0,00	280.821,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482	
	1.507,99	0,00	279.313,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3421	
	11.830,00	0,00	267.483,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20	
	121,58	0,00	267.361,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827	
	4.364,11	0,00	262.997,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721	
24/07/2024	0,00	1.020,60	264.018,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906	
	0,00	850,50	264.868,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907	
	850,50	0,00	264.018,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	67.742,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2024	1.020,60	0,00	262.997,74	6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906	
	338,57	0,00	262.659,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207	
26/07/2024	0,00	1.795,01	264.454,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25625	
	0,00	1.795,01	266.249,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25924	
29/07/2024	0,00	612,00	266.861,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2933	
	0,00	5.000,00	271.861,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 10	
30/07/2024	0,00	4.399,00	276.260,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1510	
	0,00	1.122,50	277.382,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1187	
	0,00	607,72	277.990,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	0,00	307,60	278.298,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - BRUNO DA SILVA VIEIRA	
	0,00	60,85	278.358,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA	
	0,00	5.454,32	283.813,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - REF. JULHO/2024	
	0,00	1.064,64	284.877,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA	
	135,62	0,00	284.742,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109880027	
	19.519,09	0,00	265.223,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242	
	1.681,41	0,00	263.541,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565	
	1.064,64	0,00	262.477,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5/2024	
	607,72	0,00	261.869,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6/2024	
	60,85	0,00	261.808,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 7/2024	
	307,60	0,00	261.500,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8/2024	
	5.454,32	0,00	256.046,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024	
	1.877,00	0,00	254.169,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243	
31/07/2024	0,00	6.000,00	260.169,57	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - CODIGO CONTABIL INCORRETO	
	0,00	7.145,00	267.314,57	CODIGO CONTABIL EM DUPLICIDADE	
	<b>1.017.852,98</b>	<b>1.217.425,49</b>	<b>267.314,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 11.983.066,17

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	11.983.066,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.638.020,32	0,00	10.345.045,85	CONTRATOS A FATURAR SERVIÇOS MEDICOS	
	971.503,14	0,00	9.373.542,71	CONTRATOS A FATURAR APOIO ADM	
	<b>2.609.523,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.373.542,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	9.373.542,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	1.931.665,85	7.441.876,86	CONTRATOS A EXECUTAR SERVIÇOS MEDICOS	
	0,00	570.578,27	6.871.298,59	CONTRATOS A REALIZAR APOIO ADM	
	<b>0,00</b>	<b>2.502.244,12</b>	<b>6.871.298,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2024	0,00	1.203.999,77	1.203.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS PAGTO SALARIO JULHO 2024	
	1.203.999,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 33/2024	
31/07/2024	0,00	149.849,54	149.849,54	INSS FUNIONARIO	
	149.849,54	0,00	0,00	INSS FUNIONARIO	
	0,00	101.659,69	101.659,69	IRRF S/ FOLHA	
	101.659,69	0,00	0,00	INSS S/ FOLHA	
	<b>1.455.509,00</b>	<b>1.455.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	0,00	5.958,12	5.958,12	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - MICHELLY BORGES FERREIRA DOS SANTOS	
	0,00	13.697,86	19.655,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - DIVERSAS	
	13.697,86	0,00	5.958,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 28/2024	
	5.958,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 03115	
09/07/2024	0,00	6.930,75	6.930,75	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA	
	6.930,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 29/2024	
11/07/2024	0,00	35.989,12	35.989,12	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR (DIVERSAS) - JULHO 2024	
	35.989,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 30/2024	
23/07/2024	0,00	40.001,05	40.001,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3369 FERIAS DIVERSAS	
	40.001,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3369	
30/07/2024	0,00	40.926,38	40.926,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 3370	
	0,00	30.171,78	71.098,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 03371	
	40.926,38	0,00	30.171,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2024	
	30.171,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 312024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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  
<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	0,00	12.533,97	12.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - WESTER DA SILVEIRA SOUSA
	0,00	1.256,37	13.790,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GABRIELLY DE SOUZA PAULA
	0,00	7.124,31	20.914,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LUCIANE CARIAS DA SILVA
	0,00	11.510,10	32.424,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - KALINY XAVIER DA GUARDA
	0,00	28.732,62	61.157,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02909 - ELIEZER JOSE CAMPOS
	28.732,62	0,00	32.424,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 02909
	1.256,37	0,00	31.168,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 5/2024
	7.124,31	0,00	24.044,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 7/2024
	12.533,97	0,00	11.510,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 8/2024
	11.510,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 6/2024
09/07/2024	0,00	1.139,09	1.139,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA
	0,00	1.995,63	3.134,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SANDRO TELES SILVA
	1.995,63	0,00	1.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 RESCISOES A PAGAR 9/2024
12/07/2024	0,00	1.139,09	2.278,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 03101 - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA
	0,00	3.020,20	5.298,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RAYSSA GOMES BORGES
	1.139,09	0,00	4.159,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 11/2024
	3.020,20	0,00	1.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 12/2024
17/07/2024	0,00	542,14	1.681,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOAO PAULO NUNES GALES
	542,14	0,00	1.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 13/2024
26/07/2024	0,00	7.806,00	8.945,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3420 - RESCISÃO CLAUDIA CAROLINY PROC 3420
	0,00	6.955,57	15.900,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3423 - RESCISÃO CLOVIS LEAO DE ARAUJO JUNIOR
	7.806,00	0,00	8.094,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3420
	6.955,57	0,00	1.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3423
30/07/2024	1.139,09	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RESCISOES A PAGAR 19/08/2024 RESCISAO TRABALHISTA
	<b>83.755,09</b>	<b>83.755,09</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: 545.363,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	545.363,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 062024
31/07/2024	0,00	391.225,53	391.225,53	INSS PATRONAL
	0,00	149.849,54	541.075,07	INSS FUNIONARIO
	<b>545.363,52</b>	<b>541.075,07</b>	<b>541.075,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	128.932,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	29,09	128.961,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GABRIELLY DE SOUZA PAULA	
	0,00	5.070,53	134.031,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	
	29,09	0,00	134.002,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 9/2024	
	5.070,53	0,00	128.932,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 FGTS SOBRE FOLHA 10/2024	
12/07/2024	0,00	174,00	129.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - RAYSSA GOMES BORGES	
	174,00	0,00	128.932,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 11/2024	
17/07/2024	128.932,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 06/2024	
26/07/2024	0,00	1.270,94	1.270,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3423 - CLAUDIA CAROLINY - GFD DO FGTS DIGITAL	
	1.270,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3423	
31/07/2024	0,00	3.800,30	3.800,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS MATRIZ POLICLINICA	
	0,00	130.877,18	134.677,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS FILIAL PROC 3741	
	<b>135.476,86</b>	<b>141.222,04</b>	<b>134.677,48</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:	15.819,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	15.819,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS 06/2024	
31/07/2024	0,00	474,94	474,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FOLHA MATRIZ - POLICLINICA	
	0,00	15.927,98	16.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FILIAL	
	<b>15.819,53</b>	<b>16.402,92</b>	<b>16.402,92</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:	106.786,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	106.786,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF06/2024	
31/07/2024	0,00	101.659,69	101.659,69	INSS S/ FOLHA	
	<b>106.786,95</b>	<b>101.659,69</b>	<b>101.659,69</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:	29.241,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	113,57	29.355,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	889,50	30.244,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
02/07/2024	0,00	18,75	30.263,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	211,84	30.475,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
03/07/2024	0,00	98,52	30.573,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	29.241,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	0,00	24,90	30.598,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	756,00	31.354,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	240,00	31.594,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
05/07/2024	0,00	761,38	32.356,04	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	142,50	32.498,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
08/07/2024	0,00	3.538,80	36.037,34	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.556,80	39.594,14	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.478,45	41.072,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	910,80	41.983,39	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	19,86	42.003,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
09/07/2024	0,00	1.716,00	43.719,25	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	30,00	43.749,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	311,97	44.061,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	3.150,00	47.211,22	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/07/2024	0,00	18,90	47.230,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
15/07/2024	0,00	90,00	47.320,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
17/07/2024	0,00	3.891,84	51.211,96	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	113,57	0,00	51.098,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5903	
	867,50	0,00	50.230,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11211	
	30,00	0,00	50.200,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73954	
	98,52	0,00	50.102,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2342	
	912,00	0,00	49.190,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147	
	941,16	0,00	48.249,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1307	
	18,75	0,00	48.230,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-676	
	180,00	0,00	48.050,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9	
	311,97	0,00	47.738,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-73904	
	3.729,60	0,00	44.008,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-165	
	24,33	0,00	43.984,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3337	
	240,00	0,00	43.744,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428	
	3.627,00	0,00	40.117,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-944	
	19,86	0,00	40.097,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-63728	
	23,71	0,00	40.073,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807404	
	48,65	0,00	40.025,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-392394	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	29.241,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	3.229,20	0,00	36.796,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1310	
	211,84	0,00	36.584,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33613	
	1.408,80	0,00	35.175,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1304	
	3.639,24	0,00	31.536,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1305	
	3.650,76	0,00	27.885,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1311	
	1.224,00	0,00	26.661,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1330	
	2.410,56	0,00	24.250,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-160	
	1.507,76	0,00	22.743,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9	
	772,80	0,00	21.970,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-340	
18/07/2024	0,00	26,87	21.997,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
23/07/2024	0,00	3.375,00	25.372,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	70,08	25.442,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
29/07/2024	0,00	1.264,80	26.707,13	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>29.241,58</b>	<b>26.707,13</b>	<b>26.707,13</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:	42.161,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	662,28	42.824,11	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
02/07/2024	0,00	4.620,00	47.444,11	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	
03/07/2024	0,00	5,85	47.449,96	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
04/07/2024	0,00	49,80	47.499,76	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
05/07/2024	0,00	2.108,00	49.607,76	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
08/07/2024	0,00	24,47	49.632,23	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	0,00	713,29	50.345,52	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	5.898,00	56.243,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.928,00	62.171,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.928,17	67.099,69	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	1.518,00	68.617,69	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	1.568,60	0,00	67.049,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1307	
	3.108,00	0,00	63.941,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-165	
	6.065,40	0,00	57.875,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1305	
	2.348,00	0,00	55.527,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1304	
	6.084,60	0,00	49.443,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1311	
	5.382,00	0,00	44.061,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1310	
	2.008,80	0,00	42.052,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-160	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	42.161,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	0,00	2.860,00	44.912,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.250,00	50.162,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	2.216,00	0,00	47.946,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-20	
	5.025,87	0,00	42.920,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-9	
	854,95	0,00	42.065,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-62674	
	6.720,00	0,00	35.345,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1652	
	13,18	0,00	35.332,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2156	
	48,66	0,00	35.283,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3337	
	713,29	0,00	34.570,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-450	
17/07/2024	0,00	3.243,20	37.813,54	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
31/07/2024	4,48	0,00	37.809,06	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	<b>42.161,83</b>	<b>37.809,06</b>	<b>37.809,06</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:	82.311,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	352,05	82.663,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	2.757,45	85.420,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
02/07/2024	0,00	58,12	85.479,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	656,72	86.135,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
03/07/2024	0,00	305,41	86.441,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
04/07/2024	0,00	77,19	86.518,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	3.055,50	89.573,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	744,00	90.317,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
05/07/2024	0,00	737,58	91.055,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	441,75	91.497,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
08/07/2024	0,00	13.948,77	105.445,98	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.019,72	119.465,70	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.583,19	124.048,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	3.590,07	127.638,96	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	61,57	127.700,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
09/07/2024	0,00	6.763,90	134.464,43	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	93,00	134.557,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	967,12	135.524,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	82.311,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA	
09/07/2024	0,00	12.416,25	147.940,80	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
11/07/2024	0,00	23,25	147.964,05	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	23,25	147.987,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	105,47	148.092,77	LIQUIDE BRASIL LTDA	
12/07/2024	0,00	58,59	148.151,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
15/07/2024	0,00	279,00	148.430,36	LIQUIDE BRASIL LTDA	
17/07/2024	5.553,02	0,00	142.877,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	12.728,43	0,00	130.148,91	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	14.390,08	0,00	115.758,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	14.344,68	0,00	101.414,15	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	3.709,74	0,00	97.704,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	4.674,05	0,00	93.030,36	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	967,12	0,00	92.063,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	95,88	0,00	91.967,36	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	558,00	0,00	91.409,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	23,25	0,00	91.386,11	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	4.743,00	0,00	86.643,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	23,25	0,00	86.619,86	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	305,41	0,00	86.314,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	24,43	0,00	86.290,02	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	61,57	0,00	86.228,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	58,12	0,00	86.170,33	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	744,00	0,00	85.426,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	73,52	0,00	85.352,81	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	2.827,20	0,00	82.525,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	150,81	0,00	82.374,80	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	840,39	0,00	81.534,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	2.994,60	0,00	78.539,81	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	93,00	0,00	78.446,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	352,05	0,00	78.094,76	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	75,42	0,00	78.019,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	656,72	0,00	77.362,62	LIQUIDE BRASIL LTDA	
	11.243,70	0,00	66.118,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
18/07/2024	0,00	83,32	66.202,24	LIQUIDE BRASIL LTDA	
23/07/2024	0,00	10.462,50	76.664,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	
				QUALIDADE LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
				INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	
				ANESTESIOLOGICO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	82.311,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	0,00	217,24	76.881,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
29/07/2024	0,00	4.901,10	81.783,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>82.311,44</b>	<b>81.783,08</b>	<b>81.783,08</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:	13.672,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	0,00	2.615,38	16.287,67	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	10.841,97	27.129,64	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
17/07/2024	2.615,38	0,00	24.514,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-450	
	11.056,91	0,00	13.457,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-9	
	<b>13.672,29</b>	<b>13.457,35</b>	<b>13.457,35</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:	2.612.019,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	264.570,29	2.876.589,65	PROVISIONADO NO MÊS	
	364.677,19	0,00	2.511.912,46	PROVISÃO FERIAS (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	<b>364.677,19</b>	<b>264.570,29</b>	<b>2.511.912,46</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:	1.025.295,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	183.043,51	1.208.339,18	PROVISIONADO NO MÊS	
	12.572,76	0,00	1.195.766,42	PROVISAO 13 ( PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	
	<b>12.572,76</b>	<b>183.043,51</b>	<b>1.195.766,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

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	
02/07/2024	0,00	705.097,71	705.097,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	4.481.580,62	5.186.678,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
08/07/2024	0,00	17.400,00	5.204.078,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	5.500,00	5.209.578,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	45.750,00	5.255.328,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	7.000,00	5.262.328,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	4.954,95	5.267.283,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
17/07/2024	0,00	160.962,25	5.428.245,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	16.526,62	5.444.772,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2024 C/C CEF 6956-6 SE	
	0,00	117.689,65	5.562.461,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 C/C CEF 6956-6 SE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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	
18/07/2024	0,00	9.075,00	5.571.536,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	56.392,00	5.627.928,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	12.977,20	5.640.906,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	4.400,00	5.645.306,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
19/07/2024	0,00	2.418,00	5.647.724,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	19.950,00	5.667.674,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
25/07/2024	0,00	739,52	5.668.413,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
26/07/2024	0,00	6.682,43	5.675.095,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	96.800,00	5.771.895,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	92.500,00	5.864.395,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	13.090,00	5.877.485,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	6.157,50	5.883.643,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2024 C/C CEF 6957-4 SE	
	0,00	390.000,00	6.273.643,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	13.290,00	6.286.933,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	256.675,00	6.543.608,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2024 C/C CEF 6957-4 S	
31/07/2024	0,00	2.025.933,36	8.569.541,81	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	2.025.933,36	0,00	6.543.608,45	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	6.543.608,45	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>8.569.541,81</b>	<b>8.569.541,81</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:	24.019.658,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	6.543.608,45	0,00	17.476.049,73	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>6.543.608,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.476.049,73</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:	3.910.465,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	8.074,61	3.918.539,94	REF NF 39586	
	<b>0,00</b>	<b>8.074,61</b>	<b>3.918.539,94</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:	38.079.516,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	2.025.933,36	40.105.450,02	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	0,00	6.543.608,45	46.649.058,47	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	1.737.358,54	48.386.417,01	RESULTADO	
	<b>0,00</b>	<b>10.306.900,35</b>	<b>48.386.417,01</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:	347.731,49
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------------



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	347.731,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	0,44	347.731,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,30	347.732,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	18.935,77	366.668,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	30.039,17	396.707,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>48.975,68</b>	<b>396.707,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	4.700,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	0,00	75,41	4.775,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1872031	
11/07/2024	0,00	69,79	4.845,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995	
23/07/2024	0,00	0,22	4.845,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 250314	
	<b>0,00</b>	<b>145,42</b>	<b>4.845,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	22.499,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	0,00	9,99	22.509,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,09	22.511,12	NOTA DE DOACAO Nº 6591 SÉRIE 1	
02/07/2024	0,00	0,98	22.512,10	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	0,00	1,19	22.513,29	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	0,00	1,22	22.514,51	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	0,00	3,57	22.518,08	NOTA DE DOACAO Nº 6595 SÉRIE 1	
	0,00	225,00	22.743,08	NOTA DE DOACAO Nº 21758 SÉRIE 1	
03/07/2024	0,00	1,75	22.744,83	NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1	
	0,00	3,91	22.748,74	NOTA DE DOACAO Nº 6597 SÉRIE 1	
	0,00	0,99	22.749,73	NOTA DE DOACAO Nº 6598 SÉRIE 1	
04/07/2024	0,00	5,97	22.755,70	NOTA DE DOACAO Nº 54577 SÉRIE 1	
	0,00	2,39	22.758,09	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	0,00	1,21	22.759,30	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	0,00	2,14	22.761,44	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	0,00	0,82	22.762,26	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
	0,00	3,27	22.765,53	NOTA DE DOACAO Nº 5112 SÉRIE 1	
	0,00	3,29	22.768,82	NOTA DE DOACAO Nº 6599 SÉRIE 1	
05/07/2024	0,00	1,12	22.769,94	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	0,00	5,55	22.775,49	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	0,00	0,40	22.775,89	NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1	
	0,00	4,17	22.780,06	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	0,00	1,25	22.781,31	NOTA DE DOACAO Nº 626221 SÉRIE 1	
	0,00	0,20	22.781,51	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
	0,00	0,81	22.782,32	NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1	
	0,00	1,77	22.784,09	NOTA DE DOACAO Nº 6600 SÉRIE 1	
	0,00	0,66	22.784,75	NOTA DE DOACAO Nº 6601 SÉRIE 1	
06/07/2024	0,00	4,91	22.789,66	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	
	0,00	1,94	22.791,60	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	
	0,00	3,73	22.795,33	NOTA DE DOACAO Nº 66051 SÉRIE 1	
08/07/2024	0,00	4,26	22.799,59	NOTA DE DOACAO Nº 6606 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 22.499,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2024	0,00	1,82	22.801,41	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1
	0,00	1,75	22.803,16	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1
	0,00	0,26	22.803,42	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1
	0,00	5,40	22.808,82	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1
	0,00	0,81	22.809,63	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1
	0,00	2,00	22.811,63	NOTA DE DOACAO Nº 6608 SÉRIE 1
10/07/2024	0,00	2,89	22.814,52	NOTA DE DOACAO Nº 6610 SÉRIE 1
	0,00	2,89	22.817,41	NOTA DE DOACAO Nº 66000 SÉRIE 1
13/07/2024	0,00	1,29	22.818,70	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	1,19	22.819,89	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	1,26	22.821,15	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	0,65	22.821,80	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	1,58	22.823,38	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	0,65	22.824,03	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	3,10	22.827,13	NOTA DE DOACAO Nº 6619 SÉRIE 1
	0,00	9,15	22.836,28	NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1
14/07/2024	0,00	3,49	22.839,77	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1
	0,00	2,14	22.841,91	NOTA DE DOACAO Nº 6624 SÉRIE 1
	0,00	0,60	22.842,51	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1
	0,00	0,51	22.843,02	NOTA DE DOACAO Nº 14072024 SÉRIE 1
	0,00	5,05	22.848,07	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
19/07/2024	0,00	2,36	22.850,43	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	0,78	22.851,21	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	3,69	22.854,90	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	2,67	22.857,57	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	0,27	22.857,84	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	0,23	22.858,07	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	3,41	22.861,48	NOTA DE DOACAO Nº 6635 SÉRIE 1
	0,00	0,59	22.862,07	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1
22/07/2024	0,00	1,57	22.863,64	NOTA DE DOACAO Nº 6638 SÉRIE 1
	0,00	168,06	23.031,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2024	0,00	160,78	23.192,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,02	23.194,50	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
27/07/2024	0,00	2,30	23.196,80	NOTA DE DOACAO Nº 65877 SÉRIE 1
	0,00	2,55	23.199,35	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	0,00	1,03	23.200,38	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	0,00	5,71	23.206,09	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	0,00	1,89	23.207,98	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	0,00	5,82	23.213,80	NOTA DE DOACAO Nº 6644 SÉRIE 1
	0,00	2,25	23.216,05	NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1
	0,00	1,70	23.217,75	NOTA DE DOACAO Nº 6647 SÉRIE 1
29/07/2024	0,00	1,28	23.219,03	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1
	0,00	1,89	23.220,92	NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1
	0,00	3,36	23.224,28	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1
	0,00	1,23	23.225,51	NOTA DE DOACAO Nº 6649 SÉRIE 1
	0,00	11,30	23.236,81	NOTA DE DOACAO Nº 6649 1 SÉRIE 1
30/07/2024	0,00	471,84	23.708,65	NOTA DE DOACAO Nº 999 SÉRIE 1
	0,00	1,54	23.710,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	1,46	23.711,65	NOTA DE DOACAO Nº 5663 SÉRIE 1
	0,00	2,02	23.713,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	3,59	23.717,26	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 22.499,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	0,86	23.718,12	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1
	0,00	3,69	23.721,81	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1
	0,00	5,95	23.727,76	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1
	0,00	2,04	23.729,80	NOTA DE DOACAO Nº 6652 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>1.230,76</b>	<b>23.729,80</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: 9.475.933,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	5.958,12	0,00	9.481.891,29	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - MICHELLY BORGES FERREIRA DOS SANTOS
	13.697,86	0,00	9.495.589,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - DIVERSAS
09/07/2024	6.930,75	0,00	9.502.519,90	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR - LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA
11/07/2024	35.989,12	0,00	9.538.509,02	CONTA DE FUNCIONARIO DE FERIAS A PAGAR (DIVERSAS) - JULHO 2024
23/07/2024	40.001,05	0,00	9.578.510,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3369 FERIAS DIVERSAS
30/07/2024	1.203.999,77	0,00	10.782.509,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS PAGTO SALARIO JULHO 2024
	40.926,38	0,00	10.823.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 3370
	30.171,78	0,00	10.853.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 03371
31/07/2024	149.849,54	0,00	11.003.457,54	INSS FUNIONARIO
	101.659,69	0,00	11.105.117,23	IRRF S/ FOLHA
	<b>1.629.184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105.117,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 247.626,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	542,14	0,00	248.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - JOAO PAULO NUNES GALES
26/07/2024	7.806,00	0,00	255.974,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3420 - RESCISÃO CLAUDIA CAROLINY PROC 3420
	6.955,57	0,00	262.929,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3423 - RESCISÃO CLOVIS LEAO DE ARAUJO JUNIOR
	<b>15.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>262.929,78</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: 2.025.933,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2.025.933,36	0,00	4.051.866,72	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024
	<b>2.025.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.866,72</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: 2.433.226,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	391.225,53	0,00	2.824.452,02	INSS PATRONAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 2.433.226,49

	<b>391.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.452,02</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: 829.576,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	29,09	0,00	829.605,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GABRIELLY DE SOUZA PAULA
	5.070,53	0,00	834.676,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - WESTER DA SILVEIRA SOUSA
12/07/2024	174,00	0,00	834.850,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - RAYSSA GOMES BORGES
26/07/2024	1.270,94	0,00	836.121,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3423 - CLAUDIA CAROLINY - GFD DO FGTS DIGITAL
31/07/2024	3.800,30	0,00	839.921,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS MATRIZ POLICLINICA
	130.877,18	0,00	970.798,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3741 - FGTS FILIAL PROC 3741
	<b>141.222,04</b>	<b>0,00</b>	<b>970.798,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 93.943,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	474,94	0,00	94.418,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FOLHA MATRIZ - POLICLINICA
	15.927,98	0,00	110.346,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3741 - PIS FILIAL
	<b>16.402,92</b>	<b>0,00</b>	<b>110.346,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 273.310,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	264.570,29	0,00	537.881,21	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	364.677,19	173.204,02	PROVISÃO FERIAS (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)
	<b>264.570,29</b>	<b>364.677,19</b>	<b>173.204,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.025.295,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	183.043,51	0,00	1.208.339,18	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	12.572,76	1.195.766,42	PROVISAO 13 ( PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)
	<b>183.043,51</b>	<b>12.572,76</b>	<b>1.195.766,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	0,00	6,73	1.564.018,61	INVENTÁRIO Nº 34032 DO MÊS 07/2024
10/07/2024	4.958,24	0,00	1.568.976,85	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	9.427,33	0,00	1.578.404,18	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	530.092,23	0,00	2.108.496,41	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	0,00	370,11	2.108.126,30	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
12/07/2024	251,41	0,00	2.108.377,71	INVENTÁRIO Nº 34202 DO MÊS 07/2024
13/07/2024	97,22	0,00	2.108.474,93	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	197,06	2.108.277,87	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	23,51	0,00	2.108.301,38	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2024	129,64	0,00	2.108.431,02	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	30,08	2.108.400,94	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,75	2.108.395,19	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,24	2.108.380,95	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	72,00	2.108.308,95	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	60,48	0,00	2.108.369,43	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	48,57	0,00	2.108.418,00	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	23,88	2.108.394,12	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	20,25	2.108.373,87	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	55,76	2.108.318,11	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	318,93	2.107.999,18	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	1.246,10	0,00	2.109.245,28	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	298,60	2.108.946,68	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,97	2.108.939,71	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	75,02	0,00	2.109.014,73	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	68,61	0,00	2.109.083,34	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	56,59	2.109.026,75	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	25,59	2.109.001,16	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	259,00	0,00	2.109.260,16	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	137,52	0,00	2.109.397,68	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	39,61	0,00	2.109.437,29	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	6,19	0,00	2.109.443,48	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.323,00	2.108.120,48	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	20,42	0,00	2.108.140,90	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,00	2.108.128,90	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	76,81	2.108.052,09	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	2.108.054,38	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	66,29	0,00	2.108.120,67	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	81,62	0,00	2.108.202,29	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	1.499,40	2.106.702,89	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	49,05	2.106.653,84	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	92,31	2.106.561,53	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,45	2.106.549,08	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	314,10	0,00	2.106.863,18	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	10,11	0,00	2.106.873,29	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	182,49	0,00	2.107.055,78	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	356,39	0,00	2.107.412,17	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	515,16	2.106.897,01	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	297,63	2.106.599,38	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	555,76	0,00	2.107.155,14	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	469,56	2.106.685,58	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	37,46	0,00	2.106.723,04	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,06	2.106.720,98	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	103,33	2.106.617,65	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	5,55	0,00	2.106.623,20	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,58	2.106.618,62	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	10,55	0,00	2.106.629,17	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	102,39	0,00	2.106.731,56	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	31,66	0,00	2.106.763,22	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	1.626,76	0,00	2.108.389,98	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	139,57	0,00	2.108.529,55	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2024	13,56	0,00	2.108.543,11	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	100,00	0,00	2.108.643,11	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,56	2.108.636,55	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	43,20	0,00	2.108.679,75	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	1.152,00	0,00	2.109.831,75	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	20,74	2.109.811,01	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	27,27	0,00	2.109.838,28	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	36,78	0,00	2.109.875,06	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	34,04	0,00	2.109.909,10	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	17,63	2.109.891,47	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	382,48	0,00	2.110.273,95	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	316,73	0,00	2.110.590,68	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	460,02	0,00	2.111.050,70	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	5,38	0,00	2.111.056,08	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	176,52	2.110.879,56	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	130,80	0,00	2.111.010,36	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	45,82	2.110.964,54	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	5,09	0,00	2.110.969,63	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	289,17	0,00	2.111.258,80	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	59,73	0,00	2.111.318,53	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	35,77	0,00	2.111.354,30	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	161,55	2.111.192,75	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
	0,00	29,65	2.111.163,10	INVENTÁRIO Nº 34210 DO MÊS 07/2024
20/07/2024	0,39	0,00	2.111.163,49	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	28,99	0,00	2.111.192,48	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,76	2.111.185,72	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	13,25	0,00	2.111.198,97	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,95	2.111.198,02	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	51,22	0,00	2.111.249,24	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	83,46	0,00	2.111.332,70	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	259,17	0,00	2.111.591,87	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	141,81	0,00	2.111.733,68	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	73,02	2.111.660,66	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,92	2.111.658,74	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	57,14	2.111.601,60	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	29,43	0,00	2.111.631,03	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	50,31	0,00	2.111.681,34	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,42	2.111.665,92	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,83	2.111.656,09	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,08	2.111.652,01	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,76	2.111.648,25	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	2.111.648,02	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	5,51	0,00	2.111.653,53	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	78,36	0,00	2.111.731,89	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,66	2.111.729,23	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	2.111.728,77	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	3,37	0,00	2.111.732,14	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	62,88	2.111.669,26	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,00	2.111.653,26	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	2.111.653,92	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	14,93	0,00	2.111.668,85	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2024	0,00	7,64	2.111.661,21	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	25,60	0,00	2.111.686,81	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,31	2.111.660,50	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,39	2.111.660,11	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,77	0,00	2.111.662,88	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,43	2.111.653,45	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	4,69	0,00	2.111.658,14	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	8,29	0,00	2.111.666,43	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	75,08	0,00	2.111.741,51	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,77	2.111.739,74	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,01	0,00	2.111.741,75	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,19	2.111.731,56	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	14,34	0,00	2.111.745,90	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	100,55	0,00	2.111.846,45	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,37	2.111.844,08	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,83	2.111.835,25	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	2.111.835,98	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	12,94	2.111.823,04	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	2.111.823,59	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	4,80	0,00	2.111.828,39	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	12,75	0,00	2.111.841,14	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,27	2.111.839,87	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	39,61	0,00	2.111.879,48	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	139,42	0,00	2.112.018,90	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	132,30	2.111.886,60	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	37,53	2.111.849,07	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	7,82	0,00	2.111.856,89	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	151,87	0,00	2.112.008,76	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	51,99	0,00	2.112.060,75	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,55	2.112.047,20	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	7,47	0,00	2.112.054,67	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	3,87	0,00	2.112.058,54	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,06	2.112.057,48	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,25	2.112.056,23	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	79,38	0,00	2.112.135,61	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	65,40	0,00	2.112.201,01	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	46,92	2.112.154,09	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	72,82	2.112.081,27	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	46,29	2.112.034,98	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	107,30	0,00	2.112.142,28	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,63	0,00	2.112.144,91	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	34,57	2.112.110,34	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	2.112.111,38	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	26,34	2.112.085,04	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	3,40	0,00	2.112.088,44	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	8,19	0,00	2.112.096,63	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	2.112.095,60	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	30,96	2.112.064,64	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,56	2.112.061,08	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,58	0,00	2.112.061,66	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,25	2.112.058,41	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2024	0,71	0,00	2.112.059,12	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	2.112.061,12	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	118,80	2.111.942,32	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	22,70	2.111.919,62	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	31,68	0,00	2.111.951,30	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,60	2.111.948,70	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	10,28	2.111.938,42	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	2.111.937,16	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	2.578,17	0,00	2.114.515,33	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	19,30	2.114.496,03	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,48	2.114.489,55	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	70,00	2.114.419,55	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	35,66	0,00	2.114.455,21	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,19	2.114.453,02	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
	0,00	38,25	2.114.414,77	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
21/07/2024	0,00	157,80	2.114.256,97	INVENTÁRIO Nº 34323 DO MÊS 07/2024
27/07/2024	0,33	0,00	2.114.257,30	INVENTÁRIO Nº 34317 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,75	0,00	2.114.258,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,62	2.114.252,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,77	2.114.199,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	55,76	0,00	2.114.255,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2024
	0,84	0,00	2.114.256,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	231.631,23	0,00	2.345.887,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2024
	20,31	0,00	2.345.907,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	61,61	0,00	2.345.969,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2024
	47,03	0,00	2.346.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	194,00	2.345.822,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,43	0,00	2.345.842,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,29	2.345.839,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,10	2.345.835,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,17	0,00	2.345.842,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,24	2.345.838,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,34	2.345.834,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	2.345.834,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,80	0,00	2.345.861,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	528.719,53	1.817.142,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,36	1.817.141,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	361,27	0,00	1.817.502,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4.378,39	1.813.123,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,21	1.813.122,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,04	0,00	1.813.125,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,20	0,00	1.813.132,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,20	1.813.132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,43	0,00	1.813.167,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,39	0,00	1.813.186,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	74,95	1.813.111,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	55,83	0,00	1.813.167,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.626,76	1.811.540,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	255,42	1.811.285,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10,19	0,00	1.811.295,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,01	0,00	1.811.312,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,59	1.811.302,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,39	0,00	1.811.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,89	1.811.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,56	1.811.288,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,52	1.811.286,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.811.285,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,07	1.811.266,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	76,81	0,00	1.811.343,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,07	1.811.338,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,28	1.811.332,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,24	1.811.332,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	123,80	1.811.208,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,08	0,00	1.811.211,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,33	0,00	1.811.216,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,10	1.811.205,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	1.811.204,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,84	0,00	1.811.212,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,13	0,00	1.811.217,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,83	0,00	1.811.219,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,88	0,00	1.811.243,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	1.811.243,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	14,40	1.811.229,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,22	0,00	1.811.233,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,91	1.811.229,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,84	0,00	1.811.241,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,78	1.811.238,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,03	0,00	1.811.264,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	25,67	0,00	1.811.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8.576,79	1.802.713,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	1.802.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	149,15	0,00	1.802.870,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	76,82	0,00	1.802.947,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,24	0,00	1.802.947,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,81	1.802.932,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,52	0,00	1.802.950,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,04	0,00	1.802.990,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	121,35	0,00	1.803.111,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,16	0,00	1.803.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	63,87	0,00	1.803.181,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	165,52	0,00	1.803.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,71	0,00	1.803.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,23	1.803.349,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,73	0,00	1.803.352,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,66	0,00	1.803.391,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,26	0,00	1.803.410,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,17	0,00	1.803.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,25	0,00	1.803.430,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	184,16	0,00	1.803.615,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,25	1.803.607,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,69	0,00	1.803.613,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	112,68	1.803.500,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,87	0,00	1.803.524,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,76	1.803.521,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,03	0,00	1.803.532,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,83	1.803.527,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,88	1.803.523,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	49,71	0,00	1.803.572,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,67	0,00	1.803.606,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,20	1.803.606,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.803.606,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,10	1.803.605,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,63	0,00	1.803.606,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,32	1.803.589,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	89,78	0,00	1.803.679,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,46	1.803.678,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,90	0,00	1.803.692,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	1.803.690,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,25	0,00	1.803.704,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,18	1.803.671,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	87,61	0,00	1.803.759,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,60	0,00	1.803.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	1.803.783,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,10	0,00	1.803.786,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	1.803.787,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,60	1.803.771,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	43,20	1.803.728,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,61	0,00	1.803.729,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,75	1.803.727,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	1.803.729,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,15	0,00	1.803.763,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	55,20	0,00	1.803.818,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,00	1.803.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,55	0,00	1.803.791,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	254,12	0,00	1.804.045,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,40	0,00	1.804.046,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,30	1.804.040,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,13	0,00	1.804.067,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,98	0,00	1.804.071,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,97	1.804.060,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,48	0,00	1.804.066,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	54,80	1.804.011,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,61	0,00	1.804.024,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,57	1.804.017,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	137,20	1.803.880,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	101,27	0,00	1.803.981,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,73	1.803.963,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,84	1.803.942,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	477,83	0,00	1.804.419,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	295,69	1.804.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,67	1.804.112,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	1.804.113,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	6,37	0,00	1.804.120,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	111,28	0,00	1.804.231,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,19	1.804.221,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	304,60	0,00	1.804.526,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,12	1.804.517,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,30	0,00	1.804.563,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,24	0,00	1.804.571,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	1.804.572,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	27,77	1.804.544,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	51,42	0,00	1.804.595,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,39	0,00	1.804.599,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,00	0,00	1.804.600,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,94	0,00	1.804.608,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	437,07	0,00	1.805.046,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,51	1.805.027,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,39	0,00	1.805.029,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,11	1.805.029,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.805.030,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,53	0,00	1.805.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,01	1.805.065,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,01	0,00	1.805.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,68	0,00	1.805.073,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.031,94	1.804.041,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.111,51	0,00	1.806.153,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,39	1.806.151,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.806.150,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,37	0,00	1.806.172,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,89	1.806.168,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,83	1.806.163,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,05	0,00	1.806.171,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,75	1.806.162,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	1.806.161,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	1.806.162,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	238,82	0,00	1.806.400,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,06	0,00	1.806.403,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	1.806.404,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,10	1.806.402,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	4,20	0,00	1.806.406,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,37	1.806.382,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,87	1.806.353,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,71	0,00	1.806.361,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,65	1.806.357,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,69	0,00	1.806.358,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,24	0,00	1.806.362,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,12	1.806.350,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,92	0,00	1.806.352,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,40	0,00	1.806.354,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,12	1.806.353,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,78	0,00	1.806.357,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	121,46	0,00	1.806.479,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	46,15	0,00	1.806.525,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,78	0,00	1.806.529,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,80	0,00	1.806.530,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,36	0,00	1.806.532,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	1.806.533,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,40	0,00	1.806.549,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,22	1.806.545,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,61	1.806.485,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	370,44	1.806.115,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,42	0,00	1.806.118,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,18	1.806.117,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,06	0,00	1.806.124,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,00	1.806.122,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	81,27	0,00	1.806.203,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,14	0,00	1.806.206,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,50	0,00	1.806.212,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	237,59	0,00	1.806.449,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,16	1.806.426,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,60	1.806.423,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,60	0,00	1.806.426,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,34	1.806.425,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,64	0,00	1.806.426,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,54	1.806.420,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,54	0,00	1.806.426,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,66	0,00	1.806.428,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,37	1.806.428,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,64	0,00	1.806.430,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,28	1.806.405,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,41	0,00	1.806.423,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,38	1.806.415,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,14	1.806.383,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,24	0,00	1.806.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	60,50	1.806.327,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	96,81	0,00	1.806.424,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,66	0,00	1.806.435,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	137,52	0,00	1.806.573,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.806.572,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	1.806.573,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,24	0,00	1.806.581,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	39,34	1.806.542,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.806.542,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,01	0,00	1.806.579,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,29	1.806.573,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,33	0,00	1.806.580,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,00	1.806.572,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	1.806.570,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,43	0,00	1.806.573,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	1.806.572,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,39	0,00	1.806.573,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	151,80	0,00	1.806.725,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,73	1.806.722,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,29	0,00	1.806.726,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	1.806.726,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,57	1.806.724,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	1.806.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,05	0,00	1.806.726,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.806.726,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,05	0,00	1.806.736,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	27,22	0,00	1.806.763,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,52	1.806.746,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,21	1.806.731,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,23	0,00	1.806.731,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,75	1.806.730,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,90	0,00	1.806.731,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.806.731,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	1.806.731,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,41	0,00	1.806.736,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	1.806.737,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,70	1.806.727,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,94	1.806.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,33	0,00	1.806.723,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,83	1.806.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,61	0,00	1.806.741,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,07	0,00	1.806.746,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	1.806.748,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	193.254,95	0,00	2.000.003,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,59	0,00	2.000.012,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,97	0,00	2.000.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,21	0,00	2.000.014,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	74,95	0,00	2.000.089,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,05	2.000.084,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,17	2.000.066,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	94,79	0,00	2.000.161,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	47,27	2.000.114,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,65	2.000.061,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,20	2.000.054,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	121,35	1.999.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	1.999.931,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,31	1.999.931,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,63	1.999.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,64	1.999.925,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,78	0,00	1.999.927,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	1.999.926,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,39	1.999.922,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,36	0,00	1.999.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	19,26	1.999.904,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	25,67	1.999.878,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	165,52	1.999.713,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	1,36	0,00	1.999.714,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,05	1.999.713,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	52,65	1.999.660,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	30,43	1.999.630,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,10	0,00	1.999.639,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	65,58	1.999.573,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,17	1.999.566,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,81	1.999.550,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.549,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.549,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.549,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.549,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.550,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.550,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.550,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.550,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.999.550,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.550,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.550,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.550,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.550,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.550,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.550,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.551,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.551,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.551,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.551,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.550,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.550,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.550,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.550,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.550,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,28	0,00	1.999.554,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.554,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.554,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,05	0,00	1.999.554,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.554,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.555,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.555,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.555,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.555,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.554,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.554,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.554,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,25	0,00	1.999.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.558,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.558,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.558,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.558,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.558,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.559,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.558,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.558,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.558,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.558,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.558,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.558,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.558,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.559,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.559,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.559,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.559,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.559,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.999.559,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.559,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.559,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,15	1.999.558,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.559,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.999.559,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.559,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.559,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.559,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.559,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.559,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.559,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.560,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.560,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.560,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.559,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.559,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.999.559,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.559,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.559,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.999.559,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	1.999.559,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.999.559,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.559,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	1.999.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,02	0,00	1.999.559,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.999.559,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.999.559,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.999.559,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	1.999.560,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.560,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.999.559,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.999.559,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.999.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	1.999.559,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.999.559,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.999.559,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.999.559,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.999.559,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.999.559,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	98,88	0,00	1.999.658,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.058,58	0,00	2.001.717,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,88	2.001.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,85	0,00	2.001.709,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.388,58	0,00	2.004.097,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,88	2.004.086,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2.388,58	0,00	2.006.475,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,88	2.006.464,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.399,42	0,00	2.007.863,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,73	2.007.845,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,37	2.007.843,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,88	0,00	2.007.854,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,85	2.007.851,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	2.007.852,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,88	0,00	2.007.862,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,88	0,00	2.007.873,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	194,00	0,00	2.008.067,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,73	0,00	2.008.086,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.008.086,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.008.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.564.025,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,18	2.008.086,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,01	0,00	2.008.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.008.087,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.008.087,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	2.008.087,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.008.087,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.008.087,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.008.087,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.008.087,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.008.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	2.008.087,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.008.086,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.008.086,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.008.086,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	2.008.086,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.008.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,18	2.008.086,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	2.008.086,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	2.008.086,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,67	0,00	2.008.098,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	2.008.098,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,05	0,00	2.008.098,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	2.008.098,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	2.008.098,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	2.008.097,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	2.008.098,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,68	0,00	2.008.109,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,42	0,00	2.008.125,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	230,95	0,00	2.008.356,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO VAREJAO
	385,00	0,00	2.008.741,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTÃO 1,99 3518
	776.586,00	0,00	2.785.327,05	AJUSTE ESTOQUE
	<b>1.776.562,61</b>	<b>555.260,90</b>	<b>2.785.327,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	1.282,27	0,00	1.388.443,75	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
	0,00	5,21	1.388.438,54	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,26	1.388.438,28	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	0,00	150,00	1.388.288,28	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
	0,00	221,49	1.388.066,79	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
	0,00	275,85	1.387.790,94	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
	170,00	0,00	1.387.960,94	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.387.961,14	INVENTÁRIO Nº 34045 DO MÊS 07/2024
12/07/2024	0,00	30,90	1.387.930,24	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024
	18,97	0,00	1.387.949,21	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024
	0,00	19,83	1.387.929,38	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,35	1.387.926,03	INVENTÁRIO Nº 34198 DO MÊS 07/2024
	71,38	0,00	1.387.997,41	INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024
	0,00	129,41	1.387.868,00	INVENTÁRIO Nº 34201 DO MÊS 07/2024
20/07/2024	0,00	5,67	1.387.862,33	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	68,02	1.387.794,31	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	76,91	1.387.717,40	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	26,98	0,00	1.387.744,38	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,76	1.387.742,62	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	15,91	1.387.726,71	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	1.387.727,02	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	41,15	0,00	1.387.768,17	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	30,42	1.387.737,75	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	11,77	0,00	1.387.749,52	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	19,08	0,00	1.387.768,60	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	7,14	0,00	1.387.775,74	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	18,22	0,00	1.387.793,96	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	80,34	0,00	1.387.874,30	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	6,93	0,00	1.387.881,23	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	7,07	0,00	1.387.888,30	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	2,70	0,00	1.387.891,00	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	89,83	0,00	1.387.980,83	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.387.981,62	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	27,35	0,00	1.388.008,97	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	1,38	0,00	1.388.010,35	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,91	1.388.003,44	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	1,82	0,00	1.388.005,26	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	4,34	0,00	1.388.009,60	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	28,78	0,00	1.388.038,38	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	2,85	0,00	1.388.041,23	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	10,18	0,00	1.388.051,41	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	17,72	0,00	1.388.069,13	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	18,16	0,00	1.388.087,29	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	3,35	0,00	1.388.090,64	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.388.090,79	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	48,06	1.388.042,73	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.388.043,03	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,57	1.388.042,46	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,49	1.388.035,97	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	39,75	1.387.996,22	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	0,05	1.387.996,17	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	14,59	0,00	1.388.010,76	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	14,83	0,00	1.388.025,59	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	64,58	1.387.961,01	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2024	27,53	0,00	1.387.988,54	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	38,06	0,00	1.388.026,60	INVENTÁRIO Nº 34316 DO MÊS 07/2024
	0,00	4,19	1.388.022,41	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	13,83	1.388.008,58	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	1,23	0,00	1.388.009,81	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	16,81	0,00	1.388.026,62	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.388.026,77	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	1.388.025,64	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	8,24	0,00	1.388.033,88	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	17,00	0,00	1.388.050,88	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	386,19	0,00	1.388.437,07	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	0,00	9,44	1.388.427,63	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
	10,05	0,00	1.388.437,68	INVENTÁRIO Nº 34318 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	0,00	39,08	1.388.398,60	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	2,92	0,00	1.388.401,52	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	26,69	0,00	1.388.428,21	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,34	1.388.419,87	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	1.987,44	0,00	1.390.407,31	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	0,00	11.219,83	1.379.187,48	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
	11.157,30	0,00	1.390.344,78	INVENTÁRIO Nº 34550 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	278.104,59	0,00	1.668.449,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	1.668.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,35	0,00	1.668.453,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	157,45	1.668.296,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,95	1.668.288,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	39,45	0,00	1.668.327,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,00	1.668.312,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,73	1.668.309,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,36	0,00	1.668.335,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,75	0,00	1.668.336,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,47	1.668.335,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	50,27	1.668.285,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	48,08	0,00	1.668.333,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	1.668.334,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	1.668.335,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	1.668.334,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,99	0,00	1.668.343,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,51	0,00	1.668.387,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,61	0,00	1.668.389,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,81	0,00	1.668.391,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	405,37	1.667.986,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,99	0,00	1.668.009,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	26,97	1.667.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	0,00	0,43	1.667.981,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	25,33	1.667.956,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.667.956,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,84	1.667.949,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	231,87	0,00	1.668.181,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,99	0,00	1.668.184,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,43	1.668.182,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	21,48	1.668.160,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,43	0,00	1.668.164,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,07	1.668.162,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,05	1.668.160,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8,51	0,00	1.668.169,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,04	0,00	1.668.173,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,29	1.668.170,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,05	1.668.162,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	230,04	0,00	1.668.392,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	52,87	0,00	1.668.445,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,85	0,00	1.668.445,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	81,22	1.668.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	40,06	1.668.324,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.668.324,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	11,24	0,00	1.668.335,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	1.668.336,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	149,03	0,00	1.668.485,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,38	1.668.474,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,99	0,00	1.668.484,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	1.668.484,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.668.484,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,50	0,00	1.668.495,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,37	1.668.491,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,82	1.668.490,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,74	0,00	1.668.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	25,58	1.668.482,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,31	0,00	1.668.487,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,78	0,00	1.668.490,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,93	1.668.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	6,05	0,00	1.668.496,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,31	0,00	1.668.497,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,18	1.668.489,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,29	0,00	1.668.513,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,33	1.668.490,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,07	1.668.469,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	1.668.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,95	0,00	1.668.476,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	38,48	0,00	1.668.515,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,33	0,00	1.668.517,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,28	0,00	1.668.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,00	0,00	1.668.542,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	68,04	1.668.474,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,57	0,00	1.668.488,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	82,85	1.668.405,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,17	0,00	1.668.422,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.668.421,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,31	0,00	1.668.422,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,87	1.668.420,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	1.668.420,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.668.420,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,27	1.668.414,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	1.668.414,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37,73	0,00	1.668.452,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,49	1.668.450,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,35	1.668.435,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,59	0,00	1.668.439,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,07	1.668.418,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	59,57	0,00	1.668.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,45	1.668.477,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,60	0,00	1.668.478,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.668.478,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,61	0,00	1.668.495,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,81	1.668.486,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,12	1.668.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,57	0,00	1.668.487,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,56	0,00	1.668.501,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,55	1.668.501,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,94	1.668.468,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,91	1.668.459,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,52	1.668.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,39	0,00	1.668.456,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,41	0,00	1.668.459,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,76	0,00	1.668.463,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,34	0,00	1.668.468,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	1.668.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,78	1.668.468,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,32	1.668.468,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,68	0,00	1.668.469,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,13	1.668.466,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,09	0,00	1.668.472,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,06	1.668.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,84	0,00	1.668.455,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,20	0,00	1.668.458,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,59	1.668.458,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,09	0,00	1.668.470,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,96	0,00	1.668.485,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,34	1.668.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.668.482,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,61	1.668.473,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	41,17	1.668.432,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,41	0,00	1.668.432,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,10	0,00	1.668.438,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,29	1.668.437,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,87	1.668.434,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,03	0,00	1.668.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,36	1.668.436,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,13	0,00	1.668.461,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	1.668.462,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	225,35	1.668.236,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,08	0,00	1.668.250,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	57,56	1.668.193,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,47	0,00	1.668.211,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.668.212,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	13,40	1.668.199,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,49	0,00	1.668.232,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,08	1.668.230,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.668.230,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,44	1.668.230,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,96	1.668.195,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,96	0,00	1.668.230,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,99	0,00	1.668.231,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	146,00	1.668.085,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,00	0,00	1.668.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,85	0,00	1.668.136,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,08	1.668.135,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	1.668.135,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	105,77	0,00	1.668.241,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,80	0,00	1.668.246,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	49,98	1.668.196,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	1.668.198,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.668.198,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,42	1.668.196,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.668.196,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	1.668.196,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	16,06	1.668.180,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,46	0,00	1.668.181,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,41	1.668.181,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,46	1.668.179,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,49	0,00	1.668.180,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,10	1.668.180,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	73,07	1.668.106,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,66	0,00	1.668.122,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.668.121,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,05	0,00	1.668.130,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	262,76	1.667.868,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,77	0,00	1.667.879,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,29	1.667.856,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,76	1.667.852,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	167,26	1.667.685,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,45	0,00	1.667.719,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	7,22	1.667.711,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,22	0,00	1.667.719,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,20	0,00	1.667.729,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,23	1.667.718,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	61,47	0,00	1.667.779,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,93	0,00	1.667.793,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,29	0,00	1.667.826,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,43	1.667.820,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,17	1.667.811,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,29	0,00	1.667.813,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	1.667.814,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,21	1.667.796,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,44	0,00	1.667.800,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,06	1.667.790,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,88	0,00	1.667.809,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.667.809,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	59,33	1.667.749,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,83	0,00	1.667.764,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	15,60	1.667.749,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,48	1.667.745,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,04	1.667.741,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,90	1.667.740,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,75	1.667.710,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,98	1.667.709,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	1.667.710,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,24	1.667.688,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	42,47	0,00	1.667.731,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,14	0,00	1.667.732,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.282,27	1.666.450,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	320,57	0,00	1.666.770,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	304,79	1.666.466,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	50,80	0,00	1.666.516,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	1.666.522,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,95	1.666.503,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,47	1.666.494,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,67	1.666.485,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.666.485,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	37,13	1.666.448,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	139,25	0,00	1.666.587,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	393,75	0,00	1.666.981,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,93	0,00	1.666.984,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,22	1.666.975,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,22	0,00	1.666.984,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,76	1.666.979,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,79	0,00	1.666.981,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,82	1.666.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	72,87	1.666.904,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	447,17	0,00	1.667.351,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,42	1.667.350,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,74	1.667.347,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	1.667.348,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	1.667.348,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,50	1.667.345,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,20	1.667.341,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,20	0,00	1.667.345,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,21	1.667.344,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,27	1.667.344,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,63	0,00	1.667.347,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,14	0,00	1.667.357,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,28	1.667.357,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,18	0,00	1.667.366,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	1.667.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,94	0,00	1.667.369,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,26	0,00	1.667.370,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,55	1.667.369,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,88	1.667.368,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,55	0,00	1.667.369,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	887,49	1.666.481,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,25	0,00	1.666.504,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,18	0,00	1.666.512,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	95,43	1.666.416,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,68	0,00	1.666.431,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.666.430,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,43	1.666.427,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	17,35	1.666.409,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,33	0,00	1.666.411,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,65	0,00	1.666.414,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,95	0,00	1.666.417,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,66	1.666.416,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	158,13	1.666.258,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	316,25	0,00	1.666.574,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,27	0,00	1.666.582,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	125,82	1.666.456,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,24	1.666.454,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,38	1.666.453,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,13	1.666.431,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,04	1.666.423,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,08	0,00	1.666.440,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	40,36	1.666.399,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	26,44	0,00	1.666.426,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,03	0,00	1.666.427,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,98	1.666.420,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	118,63	0,00	1.666.538,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,80	0,00	1.666.540,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	1.666.540,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,13	0,00	1.666.543,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,04	1.666.535,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,66	1.666.529,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,60	0,00	1.666.530,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,08	1.666.527,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,08	0,00	1.666.530,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	10,12	1.666.519,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	44,53	0,00	1.666.564,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,72	0,00	1.666.566,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,95	0,00	1.666.570,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,81	0,00	1.666.576,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,25	1.666.572,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,73	1.666.572,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	62,96	1.666.509,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,00	0,00	1.666.515,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	18,56	1.666.496,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	3,63	1.666.492,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,78	1.666.490,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,46	0,00	1.666.509,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.666.509,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,35	1.666.503,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,79	0,00	1.666.504,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,21	0,00	1.666.505,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,45	1.666.470,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,76	0,00	1.666.485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,26	1.666.481,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	142,61	1.666.338,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	28,52	0,00	1.666.367,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,52	1.666.366,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	37,62	1.666.329,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	45,24	1.666.283,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	45,24	0,00	1.666.329,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,30	1.666.319,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,59	0,00	1.666.320,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	21,49	1.666.298,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,92	0,00	1.666.306,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	20,93	1.666.285,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	33,78	1.666.252,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,63	0,00	1.666.257,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	218,04	1.666.039,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,80	0,00	1.666.061,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	1.666.063,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,46	1.666.057,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,87	0,00	1.666.057,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,30	1.666.057,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,33	1.666.051,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,49	0,00	1.666.060,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,36	1.666.048,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,13	1.666.042,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	32,46	1.666.009,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,47	1.666.008,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	173,68	1.665.834,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,98	0,00	1.665.846,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	5,80	1.665.840,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	169,83	1.665.671,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,26	0,00	1.665.695,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,71	1.665.694,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,00	0,00	1.665.702,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	1.665.702,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	1.665.702,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.665.702,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	34,37	1.665.668,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,91	0,00	1.665.675,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	1.665.674,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,79	1.665.671,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	1.665.672,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	56,15	1.665.616,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	48,08	1.665.568,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	1.665.567,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,61	1.665.566,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	594,83	1.664.971,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	47,22	0,00	1.665.019,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,28	0,00	1.665.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,12	1.665.020,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,08	0,00	1.665.036,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	1.665.033,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,07	1.665.021,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,03	0,00	1.665.027,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	1.665.028,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,98	0,00	1.665.061,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,49	0,00	1.665.123,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,93	1.665.093,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	33,11	0,00	1.665.126,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	48,30	0,00	1.665.175,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	410,30	1.664.764,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,47	0,00	1.664.770,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,57	1.664.756,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,99	1.664.746,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,33	0,00	1.664.750,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2.746,24	1.662.003,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	79,22	0,00	1.662.082,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	40,06	0,00	1.662.123,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	497,86	1.661.625,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	48,57	0,00	1.661.673,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	43,77	0,00	1.661.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	64,67	1.661.652,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	217,10	0,00	1.661.869,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,60	0,00	1.661.876,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	220,06	1.661.656,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,01	0,00	1.661.688,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,84	0,00	1.661.690,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,02	0,00	1.661.697,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.661.697,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,44	1.661.695,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,36	1.661.694,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.661.694,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	83,39	1.661.611,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,14	0,00	1.661.640,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,37	1.661.627,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,43	0,00	1.661.648,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,09	0,00	1.661.648,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,04	1.661.636,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	12,04	0,00	1.661.648,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	1.661.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,34	0,00	1.661.651,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.661.651,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,13	0,00	1.661.669,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,45	0,00	1.661.684,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,85	1.661.682,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	1.661.690,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,66	1.661.660,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,22	0,00	1.661.669,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.661.669,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,70	0,00	1.661.674,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,69	1.661.669,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,98	0,00	1.661.670,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	1.661.673,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	14,32	0,00	1.661.687,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,56	1.661.672,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,09	1.661.661,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,22	0,00	1.661.663,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,28	1.661.658,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.661.658,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,68	0,00	1.661.659,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,63	1.661.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	1.661.655,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,16	0,00	1.661.676,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,49	0,00	1.661.679,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,68	1.661.676,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,35	1.661.674,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,33	0,00	1.661.699,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	65,74	1.661.633,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	65,74	0,00	1.661.699,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	189,70	1.661.509,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	51,27	0,00	1.661.560,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,71	1.661.559,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	1.661.558,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	74,38	1.661.483,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,88	0,00	1.661.498,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	9,60	1.661.488,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.661.488,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,17	0,00	1.661.488,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,28	1.661.487,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	99,36	1.661.388,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	19,87	0,00	1.661.408,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,50	0,00	1.661.413,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,58	1.661.410,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,06	0,00	1.661.413,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,58	1.661.412,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,67	1.661.410,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,06	0,00	1.661.425,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,88	0,00	1.661.427,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,03	1.661.414,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	34,74	0,00	1.661.449,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	1,07	1.661.448,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,67	0,00	1.661.450,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	1.661.451,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,24	1.661.451,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	109,16	1.661.341,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,83	0,00	1.661.363,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,44	1.661.360,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	1.661.357,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,68	1.661.356,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,32	0,00	1.661.356,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1.072,49	1.660.284,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	225,97	1.660.058,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	83,95	1.659.974,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	394,03	1.659.580,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,19	0,00	1.659.609,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,40	0,00	1.659.634,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,08	1.659.628,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.628,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	93,27	1.659.534,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,32	0,00	1.659.558,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,17	0,00	1.659.559,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	483,93	1.659.075,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,83	0,00	1.659.089,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,10	1.659.065,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	22,81	0,00	1.659.087,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,24	1.659.080,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,14	1.659.079,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	11,59	1.659.067,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,10	1.659.064,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,73	1.659.061,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.659.061,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	55,28	1.659.005,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,06	0,00	1.659.011,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,96	0,00	1.659.021,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	98,06	1.658.922,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	49,03	0,00	1.658.971,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,70	1.658.970,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,80	1.658.969,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,53	0,00	1.659.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,47	0,00	1.659.000,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,33	1.658.997,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,11	0,00	1.658.998,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,58	0,00	1.659.000,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	81,05	1.658.919,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	117,08	0,00	1.659.036,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	24,72	1.659.012,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,96	1.659.008,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	170,67	1.658.837,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	29,05	0,00	1.658.866,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,59	1.658.863,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	13,21	1.658.850,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,69	1.658.850,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,00	1.658.849,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,01	1.658.849,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,71	0,00	1.658.855,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,94	0,00	1.658.858,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,33	0,00	1.658.865,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,60	1.658.862,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,71	1.658.860,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,61	0,00	1.658.872,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,03	1.658.871,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,12	1.658.869,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,63	0,00	1.658.872,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,60	1.658.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,66	0,00	1.658.872,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,35	0,00	1.658.887,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,37	1.658.883,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,81	0,00	1.658.900,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,39	1.658.899,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	1.658.900,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,14	0,00	1.658.962,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	110,00	1.658.852,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,00	0,00	1.658.854,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	1.658.855,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	11,40	0,00	1.658.866,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.658.866,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,99	0,00	1.658.875,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	23,31	1.658.852,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,40	1.658.852,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,73	1.658.850,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,79	1.658.848,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,07	1.658.847,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,73	0,00	1.658.848,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	23,45	0,00	1.658.871,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,63	0,00	1.658.878,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,01	0,00	1.658.881,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,15	0,00	1.658.905,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,62	0,00	1.658.912,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,53	1.658.910,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,04	0,00	1.658.924,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	25,58	0,00	1.658.950,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,05	0,00	1.658.952,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,55	0,00	1.658.954,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,24	1.658.952,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	160,28	1.658.792,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.658.792,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,19	0,00	1.658.792,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.658.792,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,51	0,00	1.658.813,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,20	1.658.811,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,44	1.658.806,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,93	0,00	1.658.807,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.658.807,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,16	0,00	1.658.807,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	35,26	0,00	1.658.842,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,80	0,00	1.658.847,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,34	1.658.847,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,78	0,00	1.658.848,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,26	0,00	1.658.851,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.658.851,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,07	1.658.847,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,06	1.658.847,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,64	0,00	1.658.848,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,53	0,00	1.658.851,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	39,15	1.658.812,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	13,05	0,00	1.658.825,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,77	1.658.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,43	0,00	1.658.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,35	0,00	1.658.826,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,02	0,00	1.658.837,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.658.837,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.658.837,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,50	0,00	1.658.838,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,17	1.658.838,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,05	0,00	1.658.846,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.658.846,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.658.846,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,06	0,00	1.658.867,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,93	0,00	1.658.873,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,72	1.658.872,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,26	0,00	1.658.883,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,72	0,00	1.658.884,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,62	1.658.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,33	0,00	1.658.912,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,55	0,00	1.658.917,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,14	0,00	1.658.917,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	14,83	1.658.903,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	14,83	0,00	1.658.917,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,01	1.658.916,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.658.916,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,29	0,00	1.658.918,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,86	1.658.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,82	1.658.910,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,72	0,00	1.658.913,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,74	0,00	1.658.913,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,01	0,00	1.658.923,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	28,15	1.658.894,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	29,19	1.658.865,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	2,58	0,00	1.658.868,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,35	1.658.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	21,67	0,00	1.658.889,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	10,86	0,00	1.658.900,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,55	1.658.893,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,79	1.658.886,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,04	1.658.874,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,34	0,00	1.658.874,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.658.874,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	9,94	0,00	1.658.884,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,63	0,00	1.658.887,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,61	0,00	1.658.888,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,13	1.658.888,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,09	1.658.888,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,24	1.658.887,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,15	0,00	1.658.888,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,44	1.658.886,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,75	0,00	1.658.888,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,81	0,00	1.658.897,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,82	0,00	1.658.898,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,69	1.658.889,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,34	0,00	1.658.893,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,26	1.658.892,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	17,74	1.658.874,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,94	1.658.871,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,98	1.658.868,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,98	0,00	1.658.871,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,96	0,00	1.658.872,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,85	0,00	1.658.875,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,03	1.658.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	41,61	0,00	1.658.917,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,13	1.658.916,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	3,36	1.658.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	8,87	1.658.903,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,91	0,00	1.658.909,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,92	0,00	1.658.916,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	6,15	1.658.910,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	0,00	2,01	1.658.908,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,26	0,00	1.658.913,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	2,29	1.658.911,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,46	1.658.911,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	16,19	0,00	1.658.927,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,25	1.658.923,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,67	1.658.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,78	0,00	1.658.925,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	32,94	0,00	1.658.958,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	12,14	1.658.945,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	18,21	0,00	1.658.964,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	24,27	0,00	1.658.988,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	4,04	1.658.984,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,79	1.658.983,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	7,81	1.658.975,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,08	0,00	1.658.975,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	1.658.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.658.984,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.658.984,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.658.984,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.658.984,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.658.983,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.658.983,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,38	0,00	1.658.983,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.658.983,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.658.983,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.658.983,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.658.983,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.658.983,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.658.984,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.658.984,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.658.984,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.658.984,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.658.984,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.658.984,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.658.984,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.658.984,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,12	0,00	1.658.984,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	1.658.993,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.658.993,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.658.992,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.658.992,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.658.992,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.658.992,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.658.992,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.658.991,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.658.991,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.658.991,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.658.991,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.658.991,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.658.991,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.658.992,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.658.992,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.658.991,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.658.991,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.658.991,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.658.991,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,98	0,00	1.658.997,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.658.997,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.658.997,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.658.997,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,34	0,00	1.659.002,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.003,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.659.003,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.003,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.003,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	1.659.012,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.659.012,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.012,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.012,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.012,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,26	0,00	1.659.017,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.659.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.016,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	40,09	0,00	1.659.056,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,14	0,00	1.659.119,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.119,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.118,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.659.118,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,69	0,00	1.659.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.659.126,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.126,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.659.126,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,39	0,00	1.659.130,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.130,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.130,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.131,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.131,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.130,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.130,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.130,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.659.130,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.130,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.659.130,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.130,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.130,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.130,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.131,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.130,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,14	1.659.130,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.659.130,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.659.130,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,48	0,00	1.659.147,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.147,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.147,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,04	1.659.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.146,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.659.146,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,69	0,00	1.659.154,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.154,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.659.154,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	4,39	0,00	1.659.158,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.159,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.158,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.158,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.158,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.158,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,83	0,00	1.659.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.659.165,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.659.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.659.165,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.165,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,07	0,00	1.659.166,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	30,42	0,00	1.659.196,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.197,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	5,26	0,00	1.659.202,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.659.202,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.201,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.201,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.659.201,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	62,14	0,00	1.659.264,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,29	0,00	1.659.268,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.268,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	17,19	0,00	1.659.285,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.286,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.285,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.285,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.285,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.284,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.659.284,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,11	0,00	1.659.284,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	7,69	0,00	1.659.292,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.292,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.292,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	15,53	0,00	1.659.308,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	1.659.308,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	5,26	0,00	1.659.314,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.314,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.659.313,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.659.314,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.314,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,04	0,00	1.659.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,23	1.659.314,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.314,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,10	0,00	1.659.314,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,02	1.659.314,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,29	0,00	1.659.314,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.314,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,48	1.659.314,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,06	1.659.314,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.313,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,01	0,00	1.659.313,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.312,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.659.312,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,27	0,00	1.659.316,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.317,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.316,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,25	0,00	1.659.316,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,93	0,00	1.659.320,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,02	1.659.319,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,88	0,00	1.659.326,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,04	0,00	1.659.328,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,89	0,00	1.659.330,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,51	1.659.324,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,28	0,00	1.659.331,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	5,97	1.659.325,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	11,94	0,00	1.659.337,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,49	0,00	1.659.340,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	1,22	1.659.339,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,92	0,00	1.659.343,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,25	0,00	1.659.344,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,51	0,00	1.659.345,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.345,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.387.161,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2024	0,00	0,08	1.659.345,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.659.345,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.345,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.344,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	1.659.353,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,15	1.659.353,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.659.353,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.353,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.353,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.353,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.353,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.353,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.659.353,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,21	0,00	1.659.353,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,53	1.659.352,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,08	1.659.352,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.352,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	8,54	0,00	1.659.361,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,04	1.659.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,85	1.659.360,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,12	0,00	1.659.360,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,15	0,00	1.659.360,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,30	0,00	1.659.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,02	0,00	1.659.361,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,07	1.659.361,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,07	0,00	1.659.361,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,22	0,00	1.659.361,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,13	0,00	1.659.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,03	0,00	1.659.361,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	820,19	1.658.541,37	AJUSTE ESTOQUE
	<b>300.513,90</b>	<b>29.134,01</b>	<b>1.658.541,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 84.479,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2024	982,80	0,00	85.462,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2182
10/07/2024	0,00	25,16	85.437,39	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 84.479,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2024	0,00	8,20	85.429,19	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	0,00	9.477,00	75.952,19	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	0,00	3.955,00	71.997,19	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	0,00	16,74	71.980,45	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	19,07	0,00	71.999,52	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024
	9.382,23	0,00	81.381,75	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024
	0,20	0,00	81.381,95	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024
	3.915,45	0,00	85.297,40	INVENTÁRIO Nº 34158 DO MÊS 07/2024
13/07/2024	0,00	12,92	85.284,48	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	147,01	0,00	85.431,49	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	4,65	0,00	85.436,14	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	315,17	0,00	85.751,31	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,00	8,60	85.742,71	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	431,68	0,00	86.174,39	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,00	14,47	86.159,92	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	1,19	0,00	86.161,11	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,53	0,00	86.161,64	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,35	0,00	86.161,99	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	1,59	0,00	86.163,58	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	2,35	0,00	86.165,93	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	313,51	0,00	86.479,44	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	35,87	0,00	86.515,31	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,00	41,62	86.473,69	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,00	3,00	86.470,69	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	2,10	0,00	86.472,79	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	205,60	0,00	86.678,39	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	1,60	0,00	86.679,99	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	9,28	0,00	86.689,27	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,00	6,98	86.682,29	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	0,00	2,57	86.679,72	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
	1,04	0,00	86.680,76	INVENTÁRIO Nº 34212 DO MÊS 07/2024
31/07/2024	12.595,23	0,00	99.275,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,03	0,00	99.279,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	4,19	0,00	99.283,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,52	0,00	99.285,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1,06	0,00	99.286,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	2,08	0,00	99.288,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,86	0,00	99.289,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	3,00	0,00	99.292,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	20,28	0,00	99.313,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	6,43	0,00	99.319,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	0,00	0,86	99.318,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	1.875,97	0,00	101.194,55	AJUSTE ESTOQUE
	<b>30.287,92</b>	<b>13.573,12</b>	<b>101.194,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15382 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36106	
	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.327.166,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	278.780,29	0,00	1.605.946,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 65	
12/07/2024	10,41	0,00	1.605.956,96	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	0,00	63,77	1.605.893,19	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	173,30	0,00	1.606.066,49	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	0,00	23,38	1.606.043,11	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
	73,90	0,00	1.606.117,01	INVENTÁRIO Nº 34199 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	35.804,26	0,00	1.641.921,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	7,19	0,00	1.641.928,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,05	0,00	1.641.928,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	488.165,10	0,00	2.130.093,61	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>803.014,50</b>	<b>87,15</b>	<b>2.130.093,61</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:	65.042,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	0,00	1.620,00	63.422,38	INVENTÁRIO Nº 34156 DO MÊS 07/2024	
13/07/2024	0,00	3,56	63.418,82	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	
	0,00	31,07	63.387,75	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	
	0,00	215,80	63.171,95	INVENTÁRIO Nº 34213 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	2.474,97	0,00	65.646,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	43,52	65.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	16,35	0,00	65.619,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	43,52	0,00	65.663,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	26,38	0,00	65.689,65	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>2.561,22</b>	<b>1.913,95</b>	<b>65.689,65</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:	416.216,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	1.028,86	415.187,57	INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024	
	570,00	0,00	415.757,57	INVENTÁRIO Nº 34200 DO MÊS 07/2024	
	448,00	0,00	416.205,57	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	81,77	0,00	416.287,34	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	104,00	0,00	416.391,34	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	0,00	10,24	416.381,10	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	142,71	0,00	416.523,81	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,40	416.518,41	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	27,00	0,00	416.545,41	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	416.216,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	0,00	2.144,77	414.400,64	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	6.575,21	0,00	420.975,85	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	0,00	5,80	420.970,05	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	3,87	0,00	420.973,92	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	66,85	0,00	421.040,77	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	0,00	378,00	420.662,77	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
	0,00	94,15	420.568,62	INVENTÁRIO Nº 34203 DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	22.940,83	0,00	443.509,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40.952,83	0,00	484.462,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	1.945,69	0,00	486.407,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	0,40	486.407,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	94,86	0,00	486.502,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	21.408,21	0,00	507.910,64	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>95.361,83</b>	<b>3.667,62</b>	<b>507.910,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	30.476,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	1.016,77	0,00	31.493,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	230,47	0,00	31.723,93	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>1.247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.723,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	2.384,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	155,89	0,00	2.539,94	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. A JUNHO	
	135,62	0,00	2.675,56	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. JULHO	
	<b>291,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	90.806,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	15.740,87	0,00	106.547,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232749824	
05/07/2024	121,58	0,00	106.668,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2232999827	
22/07/2024	135,62	0,00	106.804,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109880027	
31/07/2024	0,00	155,89	106.648,62	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. A JUNHO	
	0,00	135,62	106.513,00	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. JULHO	
	<b>15.998,07</b>	<b>291,51</b>	<b>106.513,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.308,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2024	7.145,00	0,00	31.453,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPREMIUM SERVICE LTDA 254	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.308,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	7.145,00	0,00	38.598,24	CODIGO CONTABIL EM DUPLICIDADE	
	<b>14.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.598,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	3.276,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	2.400,00	0,00	5.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IWSLEI NOGUEIRA COUTO 14	
	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	11.754.406,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	52.500,00	0,00	11.806.906,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2028	
	59.300,00	0,00	11.866.206,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1150	
	127.214,00	0,00	11.993.420,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 53	
	13.120,00	0,00	12.006.540,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 971	
02/07/2024	14.500,00	0,00	12.021.040,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 38	
	1.250,00	0,00	12.022.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 679	
	92.400,00	0,00	12.114.690,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1674	
04/07/2024	63.000,00	0,00	12.177.690,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 361	
	16.000,00	0,00	12.193.690,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 441	
05/07/2024	9.500,00	0,00	12.203.190,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10	
	105.400,00	0,00	12.308.590,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 22	
08/07/2024	294.900,00	0,00	12.603.490,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1335	
	296.400,00	0,00	12.899.890,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1333	
	75.900,00	0,00	12.975.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1334	
09/07/2024	16.000,00	0,00	12.991.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 355	
	143.000,00	0,00	13.134.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1336	
	262.500,00	0,00	13.397.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1340	
15/07/2024	22.381,17	0,00	13.419.671,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 159	
17/07/2024	81.080,00	0,00	13.500.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 178	
23/07/2024	225.000,00	0,00	13.725.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 961	
29/07/2024	105.400,00	0,00	13.831.151,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1376	
31/07/2024	0,00	1.638.020,32	12.193.131,08	CONTRATOS A FATURAR SERVIÇOS MEDICOS	
	1.931.665,85	0,00	14.124.796,93	CONTRATOS A EXECUTAR SERVIÇOS	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 11.754.406,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS
	<b>4.008.411,02</b>	<b>1.638.020,32</b>	<b>14.124.796,93</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 443.385,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	1.000,00	0,00	444.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 004-12
03/07/2024	12.000,00	0,00	456.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 855
	2.500,00	0,00	458.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 854
08/07/2024	1.985,50	0,00	460.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9218
	3.890,53	0,00	464.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9217
	575,11	0,00	465.336,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9216
09/07/2024	9.233,60	0,00	474.570,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21033
10/07/2024	4.364,11	0,00	478.934,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53721
	3.856,00	0,00	482.790,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53719
	7.800,00	0,00	490.590,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53720
12/07/2024	372,00	0,00	490.962,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6364
	625,00	0,00	491.587,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6363
	3.073,60	0,00	494.661,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 655
16/07/2024	11.830,00	0,00	506.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 20
29/07/2024	612,00	0,00	507.103,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2933
	5.000,00	0,00	512.103,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 10
	<b>68.717,45</b>	<b>0,00</b>	<b>512.103,25</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 103.812,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	15.862,00	0,00	119.674,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11316
08/07/2024	9.306,77	0,00	128.981,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9220
	4.731,96	0,00	133.713,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9219
	4.392,40	0,00	138.105,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9221
18/07/2024	1.791,60	0,00	139.897,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 814565
23/07/2024	4.671,69	0,00	144.568,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399208
	<b>40.756,42</b>	<b>0,00</b>	<b>144.568,72</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 719.550,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	719.550,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2024	32.848,06	0,00	752.398,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 10/2024	
	98.563,37	0,00	850.961,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 10	
	<b>131.411,43</b>	<b>0,00</b>	<b>850.961,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	85.122,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	13.245,50	0,00	98.368,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 65033	
	<b>13.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98.368,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	10.770,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/07/2024	1.795,01	0,00	12.565,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25625	
	1.795,01	0,00	14.360,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25924	
	<b>3.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.360,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	142.657,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2024	23.776,22	0,00	166.433,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 463	
	<b>23.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>166.433,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	353.679,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2024	35.000,00	0,00	388.679,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 717	
09/07/2024	11.540,00	0,00	400.219,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 298	
11/07/2024	500,00	0,00	400.719,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5354	
	500,00	0,00	401.219,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5353	
	2.268,27	0,00	403.487,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5355	
	<b>49.808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403.487,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	334.303,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	6.601,72	0,00	340.905,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	0,00	1.313,41	339.592,01	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>6.601,72</b>	<b>1.313,41</b>	<b>339.592,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 334.303,70

Conta Analítica: 15415 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 3.494,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	12.533,97	0,00	16.028,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - WESTER DA SILVEIRA SOUSA
	1.256,37	0,00	17.285,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - GABRIELLY DE SOUZA PAULA
	7.124,31	0,00	24.409,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LUCIANE CARIAS DA SILVA
	11.510,10	0,00	35.919,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - KALINY XAVIER DA GUARDA
	28.732,62	0,00	64.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 02909 - ELIEZER JOSE CAMPOS
09/07/2024	1.139,09	0,00	65.791,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA
	1.995,63	0,00	67.786,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - SANDRO TELES SILVA
12/07/2024	1.139,09	0,00	68.926,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 03101 - FRANCIELLY PEREIRA BARBOSA
	3.020,20	0,00	71.946,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RAYSSA GOMES BORGES
30/07/2024	0,00	1.139,09	70.807,15	BAIXA CONTÁBIL RESCISOES A PAGAR 19/08/2024 RESCISAO TRABALHISTA
	<b>68.451,38</b>	<b>1.139,09</b>	<b>70.807,15</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 12.484,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2024	2.080,77	0,00	14.565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS SN
	<b>2.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.565,39</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.246,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	338,57	0,00	2.585,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5565207
17/07/2024	314,88	0,00	2.900,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5529880
	<b>653,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,26</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 253.050,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	42.175,00	0,00	295.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3469
	<b>42.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.225,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	8.000,00	0,00	58.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 59
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 418.438,38

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	418.438,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	14.122,84	0,00	432.561,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 33929	
03/07/2024	44.400,00	0,00	476.961,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 38	
08/07/2024	1.323,93	0,00	478.285,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64268	
24/07/2024	1.020,60	0,00	479.305,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21906	
	850,50	0,00	480.156,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21907	
31/07/2024	6.000,00	0,00	486.156,25	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - CODIGO CONTABIL INCORRETO	
	<b>67.717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>486.156,25</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:	857.592,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	48.750,00	0,00	906.342,95	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 125	
	1.100,00	0,00	907.442,95	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1422	
	7.571,06	0,00	915.014,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5976	
	1.944,48	0,00	916.958,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 472466	
	27.000,00	0,00	943.958,49	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 126	
	4.790,04	0,00	948.748,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241465	
	3.500,00	0,00	952.248,53	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 124	
03/07/2024	6.568,00	0,00	958.816,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2481	
04/07/2024	9.542,86	0,00	968.359,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 203.2024	
09/07/2024	2.000,00	0,00	970.359,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75243	
	20.798,18	0,00	991.157,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 75242	
11/07/2024	3.000,00	0,00	994.157,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4502	
	<b>136.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>994.157,57</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:	1.764.791,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	50,00	0,00	1.764.841,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	
	62,50	0,00	1.764.904,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	
	62,50	0,00	1.764.966,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	50,00	0,00	1.765.016,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	
	50,00	0,00	1.765.066,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.764.791,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	50,00	0,00	1.765.116,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	62,50	0,00	1.765.179,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	100,00	0,00	1.765.279,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	1.765.329,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS	
09/07/2024	556,42	0,00	1.765.885,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS - 58209052 - SEGURO AMBULANCIA	
	306,61	0,00	1.766.192,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA	
17/07/2024	62,50	0,00	1.766.254,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	100,00	0,00	1.766.354,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MURILO ALMEIDA E SILVA	
	62,50	0,00	1.766.417,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEAO GIOVANNETTI	
23/07/2024	262,50	0,00	1.766.679,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NFS DIVERSOS ROMERO LEAO	
	325,00	0,00	1.767.004,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM DIOGENES NFS DIVERSAS	
30/07/2024	310,00	0,00	1.767.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	
	5.454,32	0,00	1.772.769,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - REF. JULHO/2024	
	437,50	0,00	1.773.206,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	
	262,50	0,00	1.773.469,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	462,50	0,00	1.773.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
31/07/2024	0,00	971.503,14	802.428,43	CONTRATOS A FATURAR APOIO ADM	
	570.578,27	0,00	1.373.006,70	CONTRATOS A REALIZAR APOIO ADM	
	<b>579.718,12</b>	<b>971.503,14</b>	<b>1.373.006,70</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:	15.126,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	2.092,82	0,00	17.219,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17209609	
	<b>2.092,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.219,27</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:	7.267,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	235,00	0,00	7.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2178	
05/07/2024	0,00	179,99	7.322,18	DEVOLUÇÃO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
09/07/2024	1.122,50	0,00	8.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1160	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 7.267,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	1.122,50	0,00	9.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1187
31/07/2024	0,00	4,48	9.562,70	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL
	<b>2.480,00</b>	<b>184,47</b>	<b>9.562,70</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 19.313,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	3.200,00	0,00	22.513,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12511
11/07/2024	282,39	0,00	22.796,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5504515
	<b>3.482,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.796,14</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.914,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2024	1.137,75	0,00	10.052,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 11995
	<b>1.137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,46</b>	<<== Saldo da Conta: <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 3.114,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	607,72	0,00	3.721,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA
	307,60	0,00	4.029,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - BRUNO DA SILVA VIEIRA
	60,85	0,00	4.090,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - LUCIENE BORGES PEREIRA
	1.064,64	0,00	5.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA
	<b>2.040,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,89</b>	<<== Saldo da Conta: <b>TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 35.245,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	356,56	0,00	35.602,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO - DIARIO OFICIAL - DARE
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.602,44</b>	<<== Saldo da Conta: <b>PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 83.602,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2024	14.261,94	0,00	97.864,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 386087

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 83.602,90

	<u>14.261,94</u>	<u>0,00</u>	<u>97.864,84</u>	
				<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 51.806,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2024	8.180,00	0,00	59.986,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2482
	<u>8.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.986,64</u>	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO Saldo Anterior: 11.052,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2024	1.659,88	0,00	12.712,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3421
	<u>1.659,88</u>	<u>0,00</u>	<u>12.712,51</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO