

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	1.211.156,52	0,00	1.211.156,52	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 7011	
	0,00	1.207.295,63	3.860,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 37/2024	
	0,00	3.860,89	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
28/08/2024	0,00	3.860,89	-3.860,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 36/2024	
	3.860,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>1.215.017,41</b>	<b>1.215.017,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	356,56	-356,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3521	
	356,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
02/08/2024	0,00	2.935,12	-2.935,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5760	
	0,00	2.439,64	-5.374,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 34/2024	
	0,00	518,40	-5.893,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886261	
	0,00	2.600,00	-8.493,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416773	
	0,00	1.755,12	-10.248,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1352	
	0,00	2.064,00	-12.312,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 26132	
	0,00	2.957,00	-15.269,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416587	
	0,00	1.088,46	-16.357,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83842	
	0,00	1.365,00	-17.722,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83864	
	0,00	350,05	-18.072,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17000	
	0,00	229,15	-18.301,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2178	
	0,00	11.646,00	-29.947,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 416419	
	0,00	2.786,00	-32.733,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1479	
	0,00	3.862,80	-36.596,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 553187	
	0,00	309,50	-36.906,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58838	
	0,00	3.528,00	-40.434,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3005	
	0,00	160,00	-40.594,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1178	
	0,00	1.239,80	-41.834,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1897	
	0,00	4.112,99	-45.947,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 120747	
02/08/2024	0,00	384,00	-46.331,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 61	
	0,00	178,08	-46.509,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635614	
	0,00	1.615,16	-48.124,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635616	
	0,00	737,65	-48.861,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635617	
	0,00	1.186,98	-50.048,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635619	
	0,00	1.615,16	-51.664,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635621	
	0,00	441,14	-52.105,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635624	
	0,00	356,16	-52.461,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635646	
	0,00	1.186,98	-53.648,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635660	
	0,00	1.615,16	-55.263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635672	
	0,00	7.349,81	-62.613,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3372	
	0,00	595,00	-63.208,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5764	
	63.208,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/08/2024	4.491.580,62	0,00	4.491.580,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	705.097,71	0,00	5.196.678,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	5.196.678,33	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
06/08/2024	0,00	958,33	-958,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2182	
	0,00	229,91	-1.188,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85930	
	0,00	1.036,00	-2.224,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4789	
	0,00	1.315,00	-3.539,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094	
	0,00	73.944,96	-77.484,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 178	
	0,00	211.162,50	-288.646,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 961	
	0,00	1.002,62	-289.649,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14339	
	0,00	11.157,30	-300.806,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 272	
	0,00	2.092,82	-302.899,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17209609	
	0,00	5.631,00	-308.530,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36043	
	0,00	2.038,40	-310.568,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5159	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	6.778,80	-317.347,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5295	
	0,00	173,30	-317.520,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 63	
	0,00	1.113,50	-318.634,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 66	
	0,00	1.186,98	-319.821,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636643	
	0,00	1.087,08	-320.908,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636645	
	0,00	1.560,54	-322.469,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636651	
	0,00	1.302,51	-323.771,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636653	
	0,00	434,17	-324.205,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636656	
	0,00	359,88	-324.565,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636657	
	0,00	178,08	-324.743,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636659	
	0,00	1.615,16	-326.358,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636660	
	0,00	1.315,67	-327.674,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636662	
	0,00	737,65	-328.412,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636665	
	0,00	1.615,16	-330.027,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636670	
	0,00	1.615,16	-331.642,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636688	
	0,00	1.315,67	-332.958,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636690	
	0,00	996,21	-333.954,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636695	
	0,00	391,20	-334.345,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636698	
	0,00	252,64	-334.598,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683339	
	0,00	925,84	-335.524,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 682721	
	0,00	6.172,20	-341.696,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1127	
	0,00	5.976,80	-347.673,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1167	
	0,00	1.615,16	-349.288,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637036	
	0,00	1.615,16	-350.903,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637039	
	0,00	283,06	-351.186,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637041	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	1.087,08	-352.273,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637046	
	0,00	370,50	-352.644,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637047	
	0,00	325,05	-352.969,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637048	
	0,00	868,34	-353.837,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637049	
	0,00	1.315,67	-355.153,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637050	
	0,00	1.315,67	-356.468,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637052	
	0,00	220,57	-356.689,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637055	
	0,00	55,23	-356.744,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636864	
	0,00	1.344,00	-358.088,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636868	
	0,00	1.123,90	-359.212,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636869	
	0,00	1.315,67	-360.528,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636870	
	0,00	558,24	-361.086,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636879	
	0,00	220,57	-361.306,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636916	
	0,00	1.186,98	-362.493,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636920	
	0,00	1.302,51	-363.796,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636930	
	0,00	1.302,51	-365.098,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636934	
	0,00	1.615,16	-366.714,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636938	
	0,00	996,21	-367.710,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636942	
	0,00	18,41	-367.728,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636945	
	0,00	1.315,67	-369.044,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636947	
	0,00	1.615,16	-370.659,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636985	
	0,00	1.615,16	-372.274,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635557	
	0,00	178,08	-372.452,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635561	
	0,00	1.123,90	-373.576,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635564	
	0,00	1.295,33	-374.871,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				635568	
06/08/2024	0,00	1.615,16	-376.487,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635576	
	0,00	1.615,16	-378.102,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635578	
	0,00	330,58	-378.432,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635579	
	0,00	1.615,16	-380.048,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635581	
	0,00	1.123,90	-381.171,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635586	
	0,00	356,16	-381.528,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635591	
	0,00	1.344,00	-382.872,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635592	
	0,00	1.315,67	-384.187,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635593	
	0,00	3.500,00	-387.687,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 133	
	0,00	27.000,00	-414.687,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 135	
	0,00	1.468,04	-416.155,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5618751	
	0,00	1.900,00	-418.055,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2650531	
	0,00	1.857,75	-419.913,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32111	
	0,00	7.800,00	-427.713,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53720	
	0,00	2.162,80	-429.876,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5355	
	0,00	3.856,00	-433.732,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53719	
	0,00	476,75	-434.209,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5354	
	0,00	3.436,18	-437.645,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142510	
	0,00	2.130,78	-439.776,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 8229	
	0,00	81,50	-439.857,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3597	
	0,00	9.095,46	-448.953,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3596	
	0,00	11.560,00	-460.513,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59924	
	0,00	16.717,70	-477.230,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63720	
	0,00	28.441,50	-505.672,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17343	
	0,00	756,00	-506.428,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 182020	
	0,00	2.320,00	-508.748,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286916	
	0,00	114,00	-508.862,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740348	
	0,00	8.356,85	-517.219,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740347	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	0,00	1.080,00	-518.299,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741403	
	0,00	4.384,37	-522.683,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399208	
	0,00	42.175,00	-564.858,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3501	
	0,00	99,99	-564.958,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 39585	
	0,00	5.640,00	-570.598,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82068	
	0,00	15.960,00	-586.558,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82779	
	0,00	1.795,01	-588.353,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25625	
	0,00	1.428,00	-589.781,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61826	
	589.781,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2024	5.992,70	0,00	5.992,70	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO JOSIA BORD. 6740	
	634,85	0,00	6.627,55	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CARLA JACQU BORD. 6742	
	26.180,52	0,00	32.808,07	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO JOSIANE FER BORD. 6744	
	0,00	100,00	32.708,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3483	
	0,00	50,00	32.658,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 64/2024	
	0,00	458,24	32.199,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648031	
	0,00	934,72	31.265,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648032	
	0,00	20.447,55	10.817,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 466	
	0,00	106.820,00	-96.002,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 24	
	0,00	7.105,44	-103.107,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6044	
	0,00	713,29	-103.821,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-463	
	0,00	662,28	-104.483,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-65033	
	0,00	5,85	-104.489,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2178	
	0,00	4.620,00	-109.109,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1674	
	0,00	612,00	-109.721,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2933	
	0,00	50,00	-109.771,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 65/2024	
	0,00	60.632,60	-170.403,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 369	
	0,00	3.134,34	-173.538,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 65	
	0,00	237,12	-173.775,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638408	
	0,00	133,16	-173.908,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638411	
	0,00	283,06	-174.191,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638413	
	0,00	66,50	-174.258,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				637964	
08/08/2024	0,00	1.087,08	-175.345,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637971	
	0,00	325,05	-175.670,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638248	
	0,00	1.315,67	-176.985,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638253	
	0,00	2.170,85	-179.156,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638255	
	0,00	441,14	-179.597,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638257	
	0,00	237,12	-179.834,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638259	
	0,00	996,21	-180.831,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638263	
	0,00	1.315,67	-182.146,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638268	
	0,00	1.123,90	-183.270,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638281	
	0,00	178,08	-183.448,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638285	
	0,00	1.315,67	-184.764,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638288	
	0,00	237,12	-185.001,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638293	
	0,00	996,21	-185.997,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638295	
	0,00	996,21	-186.994,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638300	
	0,00	1.530,27	-188.524,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7279	
	0,00	100,00	-188.624,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 66/2024	
	0,00	13.254,28	-201.878,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34219	
	0,00	49,80	-201.928,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3421	
	0,00	3.243,20	-205.171,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-178	
	0,00	5.250,00	-210.421,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1340	
	0,00	5.898,00	-216.319,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1335	
	0,00	1.518,00	-217.837,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1334	
	0,00	2.860,00	-220.697,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1336	
	0,00	5.928,00	-226.625,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1333	
	0,00	4.928,17	-231.553,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-10	
	0,00	2.108,00	-233.661,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-22	
	0,00	24,47	-233.686,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2182	
	0,00	634,85	-234.321,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3649	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	0,00	1.724,40	-236.045,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638414	
	0,00	283,06	-236.328,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638419	
	0,00	220,57	-236.549,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638420	
	0,00	1.123,90	-237.673,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638421	
	0,00	1.122,50	-238.795,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1187	
	0,00	476,75	-239.272,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5353	
	0,00	2.673,97	-241.946,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142889	
	0,00	99.234,10	-341.180,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1376	
	0,00	13.120,00	-354.300,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 988	
	0,00	66.500,00	-420.800,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2050	
	0,00	1.128,24	-421.928,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96960	
	0,00	232,60	-422.161,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96514	
	0,00	48.750,00	-470.911,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 134	
	0,00	50,00	-470.961,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 63/2024	
	0,00	1.795,01	-472.756,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25924	
	0,00	57.060,80	-529.817,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1153	
	0,00	15.016,00	-544.833,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 453	
	0,00	5.992,70	-550.825,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 12/2024	
	0,00	15.600,00	-566.425,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46012	
	0,00	44.400,00	-610.825,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 39	
	0,00	2.758,81	-613.584,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85966	
	0,00	7.145,00	-620.729,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPREMIUM SERVICE LTDA 254	
	0,00	26.180,52	-646.910,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 14/2024	
	21.295,25	0,00	-625.614,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	21.258,40	0,00	-604.356,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	31.230,28	0,00	-573.126,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 MERCADO PAGO SES	
	19.316,85	0,00	-553.809,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	553.809,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2024	0,00	226.929,30	-226.929,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 966	
	0,00	541.075,42	-768.004,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3741	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	26.512,50	-794.517,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17747	
	0,00	10.841,97	-805.359,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-10	
	0,00	761,38	-806.120,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11316	
	0,00	3.891,84	-810.012,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-178	
	0,00	2.615,38	-812.627,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-463	
	0,00	101.659,69	-914.287,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 3741	
	0,00	4.790,04	-919.077,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241678	
	0,00	5.000,00	-924.077,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 10	
	0,00	128.118,00	-1.052.195,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 54	
	0,00	16.624,08	-1.068.819,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11421	
	0,00	772,50	-1.069.592,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9465	
	0,00	1.182,51	-1.070.774,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36106	
	0,00	16.000,00	-1.086.774,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 360	
	0,00	17.897,26	-1.104.671,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235265573	
	0,00	16.138,94	-1.120.810,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 135190	
	0,00	705,00	-1.121.515,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 135427	
	0,00	8.360,00	-1.129.875,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638348	
	0,00	3.470,00	-1.133.345,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638333	
	0,00	12.000,00	-1.145.345,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 871	
	0,00	2.500,00	-1.147.845,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 870	
	0,00	1.370,50	-1.149.216,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1124	
	0,00	100,00	-1.149.316,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 67/2024	
	0,00	247,00	-1.149.563,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639153	
	0,00	237,12	-1.149.800,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639157	
	0,00	1.833,64	-1.151.634,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639162	
	0,00	359,88	-1.151.993,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639164	
	0,00	425,08	-1.152.419,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639167	
	0,00	3.540,00	-1.155.959,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639173	
	0,00	211,33	-1.156.170,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				639175	
14/08/2024	0,00	1.087,08	-1.157.257,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639176	
	0,00	330,58	-1.157.588,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639181	
	0,00	1.615,16	-1.159.203,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639196	
	0,00	996,21	-1.160.199,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639208	
	0,00	1.025,56	-1.161.224,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639227	
	0,00	1.724,40	-1.162.949,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639271	
	0,00	10.115,00	-1.173.064,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111897	
	0,00	13.154,83	-1.186.219,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 398090	
	0,00	15.060,69	-1.201.279,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 35/2024	
	0,00	16.088,51	-1.217.368,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3741	
	0,00	15.927,98	-1.233.296,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 3741	
	0,00	474,94	-1.233.771,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 3741	
	0,00	14.019,72	-1.247.791,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1333	
	0,00	3.590,07	-1.251.381,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1334	
	0,00	13.948,77	-1.265.329,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1335	
	0,00	6.763,90	-1.272.093,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1336	
	0,00	12.416,25	-1.284.510,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1340	
	0,00	656,72	-1.285.166,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33929	
	0,00	737,58	-1.285.904,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11316	
	0,00	744,00	-1.286.648,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-441	
	0,00	105,47	-1.286.753,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5355	
	0,00	58,12	-1.286.811,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-679	
	0,00	77,19	-1.286.889,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3421	
	0,00	441,75	-1.287.330,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10	
	0,00	2.757,45	-1.290.088,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1150	
	0,00	3.055,50	-1.293.143,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-361	
	0,00	279,00	-1.293.422,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36043	
	0,00	61,57	-1.293.484,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-64268	
	0,00	305,41	-1.293.789,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2481	
	0,00	83,32	-1.293.873,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-814565	
	0,00	4.901,10	-1.298.774,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1376	
	0,00	352,05	-1.299.126,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5976	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	0,00	58,59	-1.299.184,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36106	
	0,00	23,25	-1.299.208,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5354	
	0,00	23,25	-1.299.231,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5353	
	0,00	10.462,50	-1.309.693,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-961	
	0,00	4.583,19	-1.314.277,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10	
	0,00	217,24	-1.314.494,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-399208	
	0,00	93,00	-1.314.587,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-75243	
	0,00	967,12	-1.315.554,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-75242	
	0,00	3.556,80	-1.319.111,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1333	
	0,00	910,80	-1.320.021,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1334	
	0,00	3.538,80	-1.323.560,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1335	
	0,00	1.716,00	-1.325.276,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1336	
	0,00	1.944,48	-1.327.221,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 483646	
	0,00	8.000,00	-1.335.221,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 66	
	0,00	556,42	-1.335.777,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209053	
	0,00	3.150,00	-1.338.927,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1340	
	0,00	756,00	-1.339.683,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-361	
	0,00	1.264,80	-1.340.948,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1376	
	0,00	211,84	-1.341.160,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33929	
	0,00	18,75	-1.341.179,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-679	
	0,00	240,00	-1.341.419,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-441	
	0,00	24,90	-1.341.443,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3421	
	0,00	142,50	-1.341.586,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-10	
	0,00	889,50	-1.342.475,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1150	
	0,00	90,00	-1.342.565,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36043	
	0,00	1.478,45	-1.344.044,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-10	
	0,00	19,86	-1.344.064,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64268	
	0,00	98,52	-1.344.162,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2481	
	0,00	26,87	-1.344.189,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-814565	
	0,00	113,57	-1.344.303,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5976	
	0,00	18,90	-1.344.322,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36106	
	0,00	3.375,00	-1.347.697,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-961	
	0,00	70,08	-1.347.767,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-399208	
	0,00	30,00	-1.347.797,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75243	
	0,00	311,97	-1.348.109,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75242	
	0,00	2.080,77	-1.350.189,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CLAUDIA GOMES CAMPOS N/A	
14/08/2024	0,00	4.453,93	-1.354.643,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 405319	
	0,00	12.682,21	-1.367.326,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586	
	0,00	16.000,00	-1.383.326,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 44	
	0,00	1.440,00	-1.384.766,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28370	
	0,00	2.160,00	-1.386.926,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28331	
	0,00	625,00	-1.387.551,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6394	
	0,00	372,00	-1.387.923,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6395	
	0,00	1.250,00	-1.389.173,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45752	
	0,00	2.500,00	-1.391.673,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45751	
	0,00	29.020,42	-1.420.693,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1509	
	0,00	1.615,16	-1.422.308,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639275	
	0,00	1.615,16	-1.423.923,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639283	
	0,00	283,06	-1.424.206,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639286	
	1.424.206,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2024	16.563,45	0,00	16.563,45	REEMBOLSO REF. PGTO DARF FILIAL POL. QUIRINOPOLIS	
	3.813,06	0,00	20.376,51	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO SIMONE RODR BORD. 6923	
	515,69	0,00	20.892,20	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO SIMON BORD. 6925	
	0,00	660,00	20.232,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28369	
	0,00	110,00	20.122,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28373	
	0,00	14.998,28	5.123,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67361	
	0,00	1.596,06	3.527,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 491637	
	0,00	738,01	2.789,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86876	
	0,00	47.969,83	-45.179,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86543	
	0,00	1.892,44	-47.072,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 558214	
	0,00	23.564,40	-70.636,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15678	
	0,00	6.034,95	-76.671,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 252231	
	0,00	6.164,07	-82.835,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2637	
	0,00	8.180,00	-91.015,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2636	
	0,00	1.000,00	-92.015,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005-12	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	0,00	9.542,86	-101.558,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 238.2024	
	0,00	1.508,26	-103.066,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3455	
	0,00	503,00	-103.569,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 249292	
	0,00	9.972,30	-113.542,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 277622	
	0,00	159,88	-113.702,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235515712	
	0,00	11.540,00	-125.242,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 311	
	0,00	3.813,06	-129.055,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 15/2024	
	0,00	5.470,00	-134.525,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638365	
	0,00	237,12	-134.762,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639980	
	0,00	220,57	-134.982,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639982	
	0,00	1.315,67	-136.298,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639983	
	0,00	441,14	-136.739,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639984	
	0,00	1.123,90	-137.863,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639985	
	0,00	359,88	-138.223,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639987	
	0,00	175,96	-138.399,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639989	
	0,00	1.763,62	-140.163,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639992	
	0,00	1.526,50	-141.689,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638308	
	0,00	996,21	-142.685,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638309	
	0,00	1.615,16	-144.300,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638315	
	0,00	1.186,98	-145.487,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638318	
	0,00	1.615,16	-147.103,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638388	
	0,00	216,70	-147.319,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638397	
	0,00	1.315,67	-148.635,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638399	
	0,00	1.186,98	-149.822,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638401	
	0,00	1.724,40	-151.546,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638402	
	0,00	996,21	-152.543,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638406	
	0,00	5.590,00	-158.133,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				638357	
15/08/2024	0,00	6.030,00	-164.163,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638325	
	0,00	3.430,00	-167.593,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638373	
	0,00	2.990,00	-170.583,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638362	
	0,00	1.551,00	-172.134,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1163	
	0,00	525,00	-172.659,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 32616	
	0,00	100,00	-172.759,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 68/2024	
	0,00	17.280,00	-190.039,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 39276	
	0,00	130.877,18	-320.916,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3741	
	0,00	515,69	-321.431,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 13/2024	
	0,00	2.624,26	-324.056,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143224	
	0,00	16.793,98	-340.850,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143202	
	0,00	18.996,14	-359.846,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253134	
	0,00	3.000,00	-362.846,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4597	
	0,00	5.307,10	-368.153,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288317	
	0,00	6.090,00	-374.243,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439758	
	0,00	1.072,50	-375.315,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85305	
	0,00	912,00	-376.227,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 983	
	0,00	1.100,00	-377.327,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1538	
	0,00	240,00	-377.567,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28332	
	377.567,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2024	0,00	357,00	-357,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 21/2024	
	357,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/08/2024	0,00	63,00	-63,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 0453163819	
	63,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2024	0,00	1.150,22	-1.150,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143552	
	0,00	2.440,00	-3.590,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640019	
	0,00	150,00	-3.740,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 70/2024	
	0,00	50,00	-3.790,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 71/2024	
	0,00	125,00	-3.915,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5876	
	0,00	7.200,00	-11.115,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65300	
	0,00	3.025,00	-14.140,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10040	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	0,00	3.711,50	-17.851,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288427	
	0,00	1.798,00	-19.649,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747813	
	0,00	3.800,00	-23.449,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896244	
	0,00	556,64	-24.006,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895222	
	0,00	4.536,99	-28.543,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895205	
	0,00	662,00	-29.205,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2656393	
	0,00	2.425,94	-31.631,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620	
	0,00	888,00	-32.519,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97333	
	0,00	10.912,00	-43.431,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82911	
	0,00	466,65	-43.897,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5862	
	0,00	2.148,31	-46.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85355	
	0,00	6.298,00	-52.344,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 998	
	0,00	322,80	-52.667,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 93716	
	0,00	3.960,00	-56.627,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 52261	
	0,00	20.215,69	-76.842,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87164	
	0,00	4.800,00	-81.642,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22219	
	0,00	480,00	-82.122,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22193	
	0,00	95.760,00	-177.882,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1705	
	0,00	1.433,50	-179.316,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15921	
	0,00	628,87	-179.945,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34587	
	0,00	2.826,18	-182.771,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34403	
	0,00	7.771,49	-190.542,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691	
	0,00	21.860,00	-212.402,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 390	
	0,00	1.224,34	-213.627,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1242511	
	0,00	5.008,00	-218.635,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688090	
	0,00	2.258,60	-220.893,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 67	
	0,00	6.474,00	-227.367,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 173796	
20/08/2024	0,00	2.814,00	-230.181,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6321	
	0,00	250,00	-230.431,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 72/2024	
	0,00	50,00	-230.481,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238398	
	0,00	50,00	-230.531,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 73/2024	
	0,00	100,00	-230.631,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74/2024	
	0,00	4.545,00	-235.176,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640012	
	0,00	3.075,00	-238.251,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640013	
	0,00	2.855,00	-241.106,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640015	
	0,00	100,00	-241.206,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2024	
	241.206,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2024	462,17	0,00	462,17	TRANSF REF PAGTO RESCISAO SANDRO TELE BORD. 6980	
	14.993,45	0,00	15.455,62	TRANSF REF PAGTO RESCISAO KARINA MARI BORD. 6982	
	2.718,00	0,00	18.173,62	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO KARIN BORD. 6984	
	0,00	1.520,00	16.653,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32441	
	0,00	1.288,01	15.365,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12437	
	0,00	4.947,36	10.418,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9282	
	0,00	9.629,68	788,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9283	
	0,00	4.544,08	-3.755,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9284	
	0,00	3.890,53	-7.646,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9280	
	0,00	575,11	-8.221,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9279	
	0,00	1.514,38	-9.735,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253372	
	0,00	1.958,00	-11.693,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17828	
	0,00	3.073,60	-14.767,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 789	
	0,00	3.254,10	-18.021,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26264	
	0,00	1.250,00	-19.271,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46043	
	0,00	4.399,00	-23.670,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1510	
	0,00	2.569,30	-26.239,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3893	
	0,00	2.718,00	-28.957,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 14/2024	
	0,00	21,67	-28.979,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				640837	
22/08/2024	0,00	1.724,40	-30.703,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640853	
	0,00	1.615,16	-32.318,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640857	
	0,00	1.315,67	-33.634,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640211	
	0,00	1.334,08	-34.968,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640213	
	0,00	1.315,67	-36.284,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640214	
	0,00	14.993,45	-51.277,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 16/2024	
	0,00	15.053,95	-66.331,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 17/2024	
	0,00	462,17	-66.793,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 18/2024	
	0,00	1.087,08	-67.880,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640207	
	0,00	1.186,98	-69.067,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640208	
	0,00	1.315,67	-70.383,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640210	
	0,00	3.986,00	-74.369,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	
	0,00	2.014,60	-76.384,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130951	
	0,00	1.242,50	-77.626,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64677	
	0,00	700,00	-78.326,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193532	
	0,00	1.151,76	-79.478,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34777	
	0,00	1.642,38	-81.120,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 685	
	0,00	304,00	-81.424,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11302	
	0,00	4.357,21	-85.781,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 121583	
	0,00	1.210,00	-86.991,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 2078	
	0,00	1.270,00	-88.261,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 9860	
	0,00	77.866,12	-166.128,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO), 11	
	0,00	283,06	-166.411,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640277	
	0,00	3.742,90	-170.154,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28525	
	0,00	4.825,00	-174.979,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1267	
	0,00	2.880,00	-177.859,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1226	
	0,00	1.985,50	-179.844,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 9281	
22/08/2024	179.844,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2024	0,00	202,00	-202,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 139	
	202,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/08/2024	2.569,30	0,00	2.569,30	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7018	
	15.053,95	0,00	17.623,25	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7020	
27/08/2024	19.400,35	0,00	37.023,60	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7022	
	4.884,42	0,00	41.908,02	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7024	
	4.704,13	0,00	46.612,15	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7026	
	16.855,69	0,00	63.467,84	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7028	
	0,00	1.211.156,52	-1.147.688,68	TRANSF. C/C 6956 PARA 13006732 BORD. 7011	
	0,00	13.230,00	-1.160.918,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58315	
	0,00	3.127,84	-1.164.046,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143835	
	0,00	4.364,11	-1.168.410,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53915	
	0,00	3.411,18	-1.171.821,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5878	
	0,00	64.486,76	-1.236.308,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65302	
	0,00	10.747,50	-1.247.056,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 816	
	0,00	5.485,02	-1.252.541,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3973	
	0,00	19.400,35	-1.271.941,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3964	
	0,00	16.855,69	-1.288.797,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3972	
	0,00	226,83	-1.289.023,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 307195	
	0,00	3.200,00	-1.292.223,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12708	
	0,00	50,00	-1.292.273,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 75/2024	
	0,00	22.336,95	-1.314.610,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34629	
	0,00	185,79	-1.314.796,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5678928	
	0,00	186,07	-1.314.982,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5692163	
	0,00	175,96	-1.315.158,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21278	
	0,00	475,22	-1.315.633,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3559	
	0,00	2.824,29	-1.318.458,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59418	
	0,00	11.830,00	-1.330.288,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21	
	0,00	6.071,00	-1.336.359,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5435	
	0,00	34.529,29	-1.370.888,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(SEM IMPOSTO) 11/2024	
27/08/2024	0,00	100,00	-1.370.988,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3939	
	0,00	14.850,00	-1.385.838,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26257	
	0,00	1.123,90	-1.386.962,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640655	
	0,00	1.123,90	-1.388.086,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640657	
	0,00	1.615,16	-1.389.701,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640658	
	0,00	1.087,08	-1.390.788,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640662	
	0,00	1.724,40	-1.392.512,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640663	
	0,00	1.615,16	-1.394.128,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640666	
	0,00	1.615,16	-1.395.743,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640667	
	0,00	237,12	-1.395.980,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640642	
	0,00	1.526,50	-1.397.506,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640644	
	0,00	72,71	-1.397.579,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640646	
	0,00	325,05	-1.397.904,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640647	
	0,00	241,20	-1.398.145,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9921	
	0,00	647,76	-1.398.793,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1416	
	0,00	6.678,10	-1.405.471,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752282	
	0,00	205,20	-1.405.676,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752281	
	0,00	12.090,00	-1.417.766,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 441116	
	0,00	1.615,16	-1.419.382,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640649	
	0,00	1.615,16	-1.420.997,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640652	
	0,00	917,21	-1.421.914,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640653	
	0,00	1.493,75	-1.423.408,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640654	
	0,00	5.900,00	-1.429.308,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640842	
	0,00	5.550,00	-1.434.858,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641206	
	0,00	5.995,00	-1.440.853,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640282	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	0,00	3.270,00	-1.444.123,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641118
	0,00	12.575,50	-1.456.698,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1224
	0,00	9.060,00	-1.465.758,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1225
	0,00	150,00	-1.465.908,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3661
	0,00	4.884,42	-1.470.793,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3974
	0,00	4.704,13	-1.475.497,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 15/2024
	0,00	1.051,60	-1.476.548,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ENTERAL SAUDE LTDA 83982
	0,00	1.614,20	-1.478.163,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 64661
	0,00	1.380,10	-1.479.543,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28451
	0,00	953,00	-1.480.496,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28452
	0,00	30,65	-1.480.526,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14651
	0,00	26.078,00	-1.506.604,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/2024
	1.506.604,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2024	2.963,75	0,00	2.963,75	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7030
	0,00	3.498,00	-534,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A CASA DO TAPETE E CIA LTDA 106
	0,00	1.062,72	-1.596,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 9/2024
	0,00	1.680,00	-3.276,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751264
	0,00	958,33	-4.235,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2209
	0,00	680,40	-4.915,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22123
	0,00	64,47	-4.980,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024
	0,00	369,29	-5.349,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716896
	0,00	165,19	-5.514,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716895
	0,00	19.519,09	-25.033,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76787
	0,00	1.877,00	-26.910,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76788
	0,00	1.408,77	-28.319,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 820356
	0,00	1.000,00	-29.319,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REGINALDO HONORIO RIOS 05654505149 12
	0,00	2.963,75	-32.283,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 19/2024
	0,00	9.070,00	-41.353,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642122
	0,00	2.655,00	-44.008,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640566
	0,00	996,21	-45.004,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	0,00	3.625,00	-48.629,47	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641332	
	0,00	5.210,00	-53.839,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640838	
	0,00	3.150,00	-56.989,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640676	
	0,00	4.120,00	-61.109,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640287	
	0,00	2.320,00	-63.429,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640298	
	0,00	3.560,00	-66.989,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640669	
	0,00	2.855,00	-69.844,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640671	
	0,00	1.562,67	-71.407,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640672	
	0,00	1.123,90	-72.531,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640218	
	0,00	256,66	-72.787,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640221	
	0,00	21,67	-72.809,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640226	
	0,00	108,35	-72.917,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640230	
	0,00	1.711,75	-74.629,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640246	
	0,00	391,20	-75.020,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640249	
	0,00	1.615,16	-76.635,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640255	
	0,00	1.315,67	-77.951,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640257	
	0,00	906,02	-78.857,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640264	
	0,00	120.332,48	-199.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694095	
	0,00	346,40	-199.536,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2/2024	
	199.536,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4087	
	<b>10.564.829,39</b>	<b>10.564.829,39</b>	<b>0,00</b>	RESGATE DE APLICACAO	
				<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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	5.100,00	0,00	5.100,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	15.008,40	0,00	20.108,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	57.200,00	0,00	77.308,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2024 C/C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CEF 6957-4 S	
27/08/2024	19.805,40	0,00	97.113,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	315.000,00	0,00	412.113,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	12.410,00	0,00	424.523,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	25.400,00	0,00	449.923,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	279.682,00	0,00	729.605,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	729.605,80	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
29/08/2024	0,00	256.675,00	-256.675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34974	
	46.200,00	0,00	-210.475,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	76.500,00	0,00	-133.975,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	3.999,00	0,00	-129.976,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	10.170,00	0,00	-119.806,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	27.900,00	0,00	-91.906,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	2.984,00	0,00	-88.922,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	268.160,00	0,00	179.238,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	4.290,00	0,00	183.528,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	37.195,57	0,00	220.723,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	26.923,50	0,00	247.647,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	247.647,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
30/08/2024	53.100,00	0,00	53.100,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	15.960,00	0,00	69.060,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	69.060,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>1.302.987,87</b>	<b>1.302.987,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&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	
08/08/2024	0,00	5.992,70	-5.992,70	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO JOSIA BORD. 6740	
	0,00	634,85	-6.627,55	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO CARLA JACQU BORD. 6742	
	0,00	26.180,52	-32.808,07	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO JOSIANE FER BORD. 6744	
	48.741,60	0,00	15.933,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	48.704,75	0,00	64.638,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	48.769,72	0,00	113.408,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	50.683,15	0,00	164.091,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 C/C CEF 6958-2 S	
14/08/2024	0,00	164.091,14	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
15/08/2024	0,00	3.813,06	-3.813,05	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO SIMONE RODR BORD. 6923	
	0,00	515,69	-4.328,74	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO SIMON BORD. 6925	
	4.328,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2024	0,00	462,17	-462,17	TRANSF REF PAGTO RESCISAO SANDRO TELE BORD. 6980	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/08/2024	0,00	14.993,45	-15.455,62	TRANSF REF PAGTO RESCISAO KARINA MARI BORD. 6982	
	0,00	2.718,00	-18.173,62	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO KARIN BORD. 6984	
	18.173,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/08/2024	0,00	2.569,30	-2.569,30	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7018	
	0,00	15.053,95	-17.623,25	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7020	
	17.623,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	0,00	19.400,35	-19.400,35	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7022	
	0,00	4.884,42	-24.284,77	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7024	
	0,00	4.704,13	-28.988,90	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7026	
	0,00	16.855,69	-45.844,59	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7028	
	45.844,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	0,00	2.963,75	-2.963,75	TRANSF. C/C 6958 PARA 6956 BORD. 7030	
	2.963,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>285.833,17</b>	<b>285.833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

<b>Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	324,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/08/2024	3.860,89	0,00	4.185,62	APLICACAO FINANCEIRA	
28/08/2024	0,00	3.860,89	324,73	RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	0,28	0,00	325,01	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	<b>3.861,17</b>	<b>3.860,89</b>	<b>325,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO</b>	

<b>Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICACAO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	188.956,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	0,00	356,56	188.600,39	RESGATE DE APLICACAO	
02/08/2024	0,00	63.208,31	125.392,08	RESGATE DE APLICACAO	
05/08/2024	5.196.678,33	0,00	5.322.070,41	APLICACAO FINANCEIRA	
06/08/2024	0,00	589.781,46	4.732.288,95	RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2024	0,00	553.809,25	4.178.479,70	RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2024	0,00	1.424.206,90	2.754.272,80	RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2024	0,00	377.567,88	2.376.704,92	RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2024	0,00	357,00	2.376.347,92	RESGATE DE APLICACAO	
19/08/2024	0,00	63,00	2.376.284,92	RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2024	0,00	241.206,72	2.135.078,20	RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2024	0,00	179.844,51	1.955.233,69	RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2024	0,00	202,00	1.955.031,69	RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	0,00	1.506.604,81	448.426,88	RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	0,00	199.536,40	248.890,48	RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	19.931,29	0,00	268.821,77	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	<b>5.216.609,62</b>	<b>5.136.744,80</b>	<b>268.821,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

<b>Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICACAO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.061.751,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/08/2024	729.605,80	0,00	1.791.357,40	APLICACAO FINANCEIRA	
29/08/2024	247.647,07	0,00	2.039.004,47	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	1.061.751,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2024	69.060,00	0,00	2.108.064,47	APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2024	9.756,48	0,00	2.117.820,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>1.056.069,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.820,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	3.820.758,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	164.091,14	0,00	3.984.849,59	APLICACAO FINANCEIRA	
15/08/2024	0,00	4.328,74	3.980.520,85	RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2024	0,00	18.173,62	3.962.347,23	RESGATE DE APLICACAO	
26/08/2024	0,00	17.623,25	3.944.723,98	RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	0,00	45.844,59	3.898.879,39	RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	0,00	2.963,75	3.895.915,64	RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	29.316,35	0,00	3.925.231,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>193.407,49</b>	<b>88.933,95</b>	<b>3.925.231,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%</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	
08/08/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM 3402 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PROC EURISLEY DE JESUS 3399 - NF 13323	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM RAIANE GADELHA PEREIRA NF 866	
	0,00	100,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3483 - DIARIA DE VIAGEM JUNIOR	
	0,00	50,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM JUNIOR CEZAR	
	100,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3483	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 64/2024	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 65/2024	
	100,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 66/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 63/2024	
14/08/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 67/2024	
15/08/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL 204429/13376	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 68/2024	
20/08/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TIGO ANTUNES	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ARIANY	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA DE VIAGEM PROC 3664 SILVIO DE FARIA	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
20/08/2024	0,00	100,00	-350,00	FUNCIONÁRIOS 238398 DIARIA DE VIAGEM PROC 3770	
	0,00	250,00	-600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	0,00	150,00	-750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PROC 3520	
	150,00	0,00	-600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA	
	50,00	0,00	-550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 70/2024	
	250,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 71/2024	
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 72/2024	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 238398	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 73/2024	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74/2024	
27/08/2024	0,00	100,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2024	
	0,00	175,96	-275,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3939 - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	475,22	-751,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21278 - MURILO ALMEIDA E SILVA	
	0,00	150,00	-901,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3559 - DIARIA DE VIAGEM PROC 3559	
	0,00	50,00	-951,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3661 - FIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	50,00	0,00	-901,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA	
	175,96	0,00	-725,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 75/2024	
	475,22	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21278	
	100,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3559	
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3939	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3661	
	<b>2.251,18</b>	<b>2.251,18</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:	693.379,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	2,38	0,00	693.381,71	NOTA DE DOACAO Nº 2079 SÉRIE 1	
	2,68	0,00	693.384,39	NOTA DE DOACAO Nº 2079 SÉRIE 1	
	9.060,00	0,00	702.444,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1225	
	17.898,41	0,00	720.342,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87164	
	1.210,00	0,00	721.552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2078	
	241,20	0,00	721.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9921	
	647,76	0,00	722.441,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1416	
	16.138,94	0,00	738.580,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 135190	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	2.824,29	0,00	741.404,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59418
	10.747,50	0,00	752.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 816
	12.575,50	0,00	764.727,99	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1224
	953,00	0,00	765.680,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28452
	30,65	0,00	765.711,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14651
05/08/2024	1.680,00	0,00	767.391,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751264
	705,00	0,00	768.096,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 135427
	6.490,10	0,00	774.586,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752282
	1.380,10	0,00	775.966,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28451
	1.295,17	0,00	777.262,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694365
	205,20	0,00	777.467,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752281
07/08/2024	4.651,10	0,00	782.118,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3688
08/08/2024	2.014,60	0,00	784.132,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130951
	9.070,00	0,00	793.202,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642122
09/08/2024	247,00	0,00	793.449,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641485
	749,00	0,00	794.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9518
	1.008,00	0,00	795.206,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 473697
	996,21	0,00	796.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641482
11/08/2024	3,26	0,00	796.206,38	INVENTÁRIO Nº 34751 DO MÊS 08/2024
12/08/2024	45,92	0,00	796.252,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3707
13/08/2024	1.560,54	0,00	797.812,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641488
	3.082,34	0,00	800.895,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641497
	123,50	0,00	801.018,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642067
	1.315,67	0,00	802.334,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641491
	220,57	0,00	802.554,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641498
14/08/2024	123,50	0,00	802.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642689
	1.344,00	0,00	804.022,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642693
	1.669,78	0,00	805.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642665
	996,21	0,00	806.688,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642691
	216,70	0,00	806.905,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642688
	737,65	0,00	807.642,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642694
	660,00	0,00	808.302,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28573
	220,57	0,00	808.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642652
	1.186,98	0,00	809.710,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642658
	1.123,90	0,00	810.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642661

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2024	1.315,67	0,00	812.149,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642725
	7.800,00	0,00	819.949,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46540
	178,08	0,00	820.127,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642698
	1.186,98	0,00	821.314,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642674
	370,50	0,00	821.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642692
	434,17	0,00	822.119,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642669
	359,88	0,00	822.479,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642696
15/08/2024	186,40	0,00	822.665,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1279
16/08/2024	311,24	0,00	822.977,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642671
	1.315,67	0,00	824.292,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642728
	1.344,00	0,00	825.636,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642735
	1.615,16	0,00	827.251,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732
	211,33	0,00	827.463,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642738
	1.615,16	0,00	829.078,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642654
	1.615,16	0,00	830.693,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642663
	1.493,75	0,00	832.187,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642730
	359,88	0,00	832.547,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739
19/08/2024	996,21	0,00	833.543,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642298
	996,21	0,00	834.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642299
	108,35	0,00	834.648,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642302
	996,21	0,00	835.644,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642301
	139,80	0,00	835.784,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289133
	427,66	0,00	836.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4844
	108,35	0,00	836.320,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642304
20/08/2024	1.615,16	0,00	837.935,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643126
	1.615,16	0,00	839.550,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643118
	178,08	0,00	839.728,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643122
	1.315,67	0,00	841.044,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643120
	1.186,98	0,00	842.231,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643136
	1.087,08	0,00	843.318,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643141
	3.335,00	0,00	846.653,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643210
	1.380,00	0,00	848.033,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290201
	1.225,00	0,00	849.258,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28622
	229,80	0,00	849.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28624
	1.123,90	0,00	850.611,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643095
	1.123,90	0,00	851.735,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643100

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	220,57	0,00	851.956,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643130
	1.315,67	0,00	853.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643134
	1.123,90	0,00	854.395,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643145
	996,21	0,00	855.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643085
	996,21	0,00	856.388,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643091
	1.615,16	0,00	858.003,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643098
21/08/2024	1.344,00	0,00	859.347,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642305
	13.650,00	0,00	872.997,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46610
22/08/2024	4.307,10	0,00	877.304,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7582
	567,90	0,00	877.872,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28525
	2.560,00	0,00	880.432,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28653
23/08/2024	3.120,78	0,00	883.553,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16093
26/08/2024	283,06	0,00	883.836,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644390
	1.669,78	0,00	885.506,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644395
	1.615,16	0,00	887.121,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644396
	1.087,08	0,00	888.208,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643881
	1.302,51	0,00	889.510,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643894
	1.123,90	0,00	890.634,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643895
	334,71	0,00	890.969,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644388
	1.315,67	0,00	892.285,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644389
	868,34	0,00	893.153,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644391
	1.615,16	0,00	894.768,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644392
	178,08	0,00	894.946,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644394
	1.615,16	0,00	896.561,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644401
	2.188,50	0,00	898.750,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29258
	220,57	0,00	898.970,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643896
	828,00	0,00	899.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1324
	555,24	0,00	900.354,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36125
	72,71	0,00	900.426,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644387
	220,57	0,00	900.647,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644393
	1.370,00	0,00	902.017,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3297
	1.400,00	0,00	903.417,46	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1325
	1.724,40	0,00	905.141,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643893
	3.435,00	0,00	908.576,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643912
	237,12	0,00	908.813,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644385
	237,12	0,00	909.051,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644386

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2024	1.615,16	0,00	910.666,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644464
	3.040,00	0,00	913.706,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643902
	359,88	0,00	914.066,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643889
	8.181,70	0,00	922.247,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 564278
	1.315,67	0,00	923.563,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644397
	220,57	0,00	923.784,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644400
	1.380,19	0,00	925.164,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644407
	3.075,00	0,00	928.239,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643900
	3.790,00	0,00	932.029,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643911
	1.186,98	0,00	933.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643888
	2.394,30	0,00	935.610,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 498003
	220,57	0,00	935.831,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644398
	425,08	0,00	936.256,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643887
27/08/2024	17.137,07	0,00	953.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92053
	34.942,63	0,00	988.335,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36164
28/08/2024	2.071,00	0,00	990.406,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197726
	907,40	0,00	991.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36205
	669,60	0,00	991.983,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36252
	8.370,00	0,00	1.000.353,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1342
	8.117,00	0,00	1.008.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290894
	800,68	0,00	1.009.271,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 21015
	178,08	0,00	1.009.449,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644759
29/08/2024	237,12	0,00	1.009.686,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643858
	5.875,00	0,00	1.015.561,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643186
	856,00	0,00	1.016.417,78	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1348
	1.615,16	0,00	1.018.032,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643865
	2.360,00	0,00	1.020.392,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643194
	996,21	0,00	1.021.389,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643862
	1.505,92	0,00	1.022.895,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643866
	1.315,67	0,00	1.024.210,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643871
	220,57	0,00	1.024.431,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643876
	1.123,90	0,00	1.025.555,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643878
	6.600,00	0,00	1.032.155,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26511
	3.195,00	0,00	1.035.350,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643176
	996,21	0,00	1.036.346,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643850
	325,05	0,00	1.036.671,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643853
	996,21	0,00	1.037.667,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	693.379,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643855	
29/08/2024	2.790,00	0,00	1.040.457,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643179	
	3.425,00	0,00	1.043.882,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643206	
	2.855,00	0,00	1.046.737,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643188	
	237,12	0,00	1.046.974,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643857	
	2.632,70	0,00	1.049.607,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28726	
	2.240,00	0,00	1.051.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643196	
	2.375,00	0,00	1.054.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643178	
	996,21	0,00	1.055.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643860	
	1.615,16	0,00	1.056.833,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643869	
30/08/2024	3.750,00	0,00	1.060.583,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46826	
	1.250,00	0,00	1.061.833,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46828	
	3.670,00	0,00	1.065.503,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643837	
	2.580,00	0,00	1.068.083,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643913	
	1.315,67	0,00	1.069.399,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644207	
	2.850,75	0,00	1.072.250,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46827	
	2.850,75	0,00	1.075.101,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46831	
	5.670,00	0,00	1.080.771,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643907	
	3.314,66	0,00	1.084.085,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643203	
	2.720,00	0,00	1.086.805,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643833	
	1.250,00	0,00	1.088.055,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46830	
	4.860,00	0,00	1.092.915,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643840	
	1.250,00	0,00	1.094.165,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46829	
	1.246,00	0,00	1.095.411,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762387	
	266,32	0,00	1.095.678,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643864	
	4.342,00	0,00	1.100.020,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 45366	
	2.850,75	0,00	1.102.870,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46832	
	1.560,70	0,00	1.104.431,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643874	
	4.532,54	0,00	1.108.964,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706607	
31/08/2024	0,00	35,22	1.108.928,79	ZERAR AJUSTE/ REALIZADO EM 31/07	
	9,91	0,00	1.108.938,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	1,05	1.108.937,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	7,97	0,00	1.108.945,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	20,37	0,00	1.108.965,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,25	1.108.964,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.108.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.108.965,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,65	1.108.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	245.017,79	863.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,71	863.941,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	590,63	863.350,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	164,15	0,00	863.514,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,53	863.513,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,55	863.511,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	863.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,16	0,00	863.515,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	64,72	863.450,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,01	863.449,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	863.449,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	863.451,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,28	863.447,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	84,69	0,00	863.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	105,28	863.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,75	0,00	863.427,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,51	0,00	863.437,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,59	0,00	863.440,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,22	0,00	863.446,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,84	863.445,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,05	0,00	863.458,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	69,48	863.389,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,53	863.386,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	66,44	0,00	863.453,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	863.453,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,41	863.446,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,12	0,00	863.450,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	863.451,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,18	863.444,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,26	0,00	863.446,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	863.447,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,84	0,00	863.448,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,23	0,00	863.449,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,70	863.447,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,75	863.444,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,97	863.441,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,55	863.438,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	863.436,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,96	863.433,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,11	863.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	863.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,63	0,00	863.429,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,82	0,00	863.430,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,05	0,00	863.433,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,25	863.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	54,70	0,00	863.477,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,72	0,00	863.478,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	863.478,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,93	863.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	863.477,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,42	0,00	863.479,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,67	863.461,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	863.462,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,85	863.452,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,07	863.450,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	82,97	863.367,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,85	0,00	863.387,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,98	863.365,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,89	0,00	863.374,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.021,15	862.353,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	862.352,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,55	0,00	862.356,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,54	0,00	862.360,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,07	0,00	862.367,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,83	0,00	862.367,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,20	0,00	862.375,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,05	862.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,66	862.344,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,78	862.330,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2,34	0,00	862.333,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	862.332,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,99	0,00	862.348,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,66	0,00	862.368,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,83	0,00	862.376,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,67	0,00	862.379,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,02	862.357,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,67	0,00	862.359,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,71	0,00	862.386,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,33	862.346,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	110,35	862.236,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	862.236,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,66	0,00	862.238,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	862.237,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	60,93	0,00	862.298,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	59,98	862.238,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	0,00	0,70	862.238,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	65,54	0,00	862.303,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	63,37	862.240,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	0,00	1,00	862.239,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,13	0,00	862.246,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	12,48	862.233,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	3,19	0,00	862.237,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	57,36	0,00	862.294,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	11,60	862.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	0,00	6,22	862.276,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,82	0,00	862.277,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	2,06	862.275,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	862.276,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,89	0,00	862.285,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	17,77	862.267,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	16,64	0,00	862.283,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,78	0,00	862.305,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024
	0,00	47,91	862.257,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 08/2024
	0,00	0,31	862.257,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,28	0,00	862.261,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,33	0,00	862.279,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	21,12	862.257,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,18	0,00	862.279,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,54	862.275,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,85	0,00	862.285,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	862.284,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,64	0,00	862.286,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,61	0,00	862.327,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	83,22	862.244,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,20	862.233,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,44	0,00	862.285,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	104,88	862.180,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	64,72	0,00	862.245,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,25	0,00	862.256,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,82	862.251,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	862.251,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,51	862.248,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	862.248,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,65	0,00	862.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	125,11	862.125,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,03	862.117,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	138,01	0,00	862.255,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	44,36	0,00	862.300,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,72	862.272,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	862.271,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	425,87	861.845,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,83	0,00	861.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,68	0,00	861.856,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,35	861.844,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,84	861.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,05	0,00	861.842,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	54,72	0,00	861.897,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	110,71	861.786,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,34	861.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,25	0,00	861.793,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,45	861.741,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,16	861.736,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	62,06	0,00	861.798,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	11,77	861.786,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,11	861.785,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,58	0,00	861.802,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,83	861.766,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,48	0,00	861.769,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	134,70	0,00	861.904,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	115,59	861.788,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,66	861.786,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,92	0,00	861.787,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,02	0,00	861.795,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,74	0,00	861.811,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	319,73	861.492,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,18	861.488,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,24	0,00	861.497,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,47	0,00	861.538,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	53,86	861.484,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,21	861.478,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,67	0,00	861.487,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	861.486,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,35	861.482,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,86	861.474,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,38	0,00	861.476,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	861.475,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,83	861.474,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,01	0,00	861.479,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,67	861.477,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,93	861.462,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,36	861.458,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,86	861.450,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	861.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,05	861.447,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,02	0,00	861.452,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	449,82	0,00	861.902,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.031,94	860.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,64	0,00	860.873,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	25,46	860.847,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,59	860.845,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	7,68	860.837,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,96	860.833,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,38	860.815,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,38	0,00	860.834,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,90	860.823,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,86	860.821,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,24	860.818,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,40	0,00	860.826,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,20	860.822,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	860.823,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	73,37	0,00	860.896,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,37	860.865,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,13	860.863,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	860.863,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,50	0,00	860.869,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,45	0,00	860.874,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,61	860.868,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	860.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,33	0,00	860.878,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,40	860.875,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,31	0,00	860.875,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,67	860.828,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,18	0,00	860.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,68	0,00	860.858,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,88	860.830,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,84	0,00	860.831,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,76	0,00	860.837,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,87	860.817,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.084,86	0,00	861.902,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	105,84	861.796,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,20	0,00	861.817,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,52	861.788,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,72	0,00	861.789,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,80	861.752,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	861.752,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	91,56	861.660,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	35,54	0,00	861.696,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	35,27	861.661,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,99	861.655,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	861.655,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,97	861.653,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	861.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	34,82	861.618,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,00	0,00	861.624,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,32	0,00	861.632,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,70	861.629,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	861.629,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	93,26	0,00	861.722,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	53,54	861.669,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	861.668,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,52	0,00	861.806,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,21	0,00	861.807,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,67	861.801,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	861.802,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,42	861.799,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,90	861.797,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,45	0,00	861.839,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,93	0,00	861.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,80	0,00	861.854,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,20	861.845,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	861.846,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	861.845,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,11	861.843,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,37	861.841,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,80	861.836,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,64	861.824,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	861.825,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,55	861.823,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	861.823,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,26	861.816,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	861.815,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	861.816,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,89	0,00	861.825,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,10	861.824,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,77	861.824,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,29	861.822,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,77	861.810,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,79	861.799,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,42	0,00	861.799,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	71,01	861.728,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,95	0,00	861.736,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,19	0,00	861.737,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	34,47	861.703,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,57	0,00	861.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	861.705,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,24	0,00	861.711,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	861.711,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,57	0,00	861.714,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	861.713,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	861.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	861.712,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,11	861.709,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	54,56	861.655,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	861.655,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	861.655,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,41	0,00	861.665,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,02	861.660,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	861.658,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,75	861.657,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	174.428,15	687.229,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,62	687.228,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,16	687.226,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,23	0,00	687.228,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	687.227,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.227,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,53	0,00	687.228,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,08	687.226,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	687.224,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,71	687.197,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,27	0,00	687.245,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	53,04	687.192,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2,70	0,00	687.194,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,33	0,00	687.234,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	687.234,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	687.235,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,16	687.233,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	118,80	0,00	687.352,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	687.352,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,84	687.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,41	687.329,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	687.329,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,83	687.327,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	687.328,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,67	687.324,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	110,35	0,00	687.434,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,91	687.427,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	687.428,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,61	0,00	687.431,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,71	687.422,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,22	687.416,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,02	687.409,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,93	0,00	687.411,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.411,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,08	687.406,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,80	687.406,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	687.405,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	137,52	687.267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.267,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,29	687.262,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,36	687.262,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	687.261,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	687.262,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,91	0,00	687.263,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,00	687.261,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,08	687.251,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,82	687.250,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,45	687.247,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2,21	0,00	687.249,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.249,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.249,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.249,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.249,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.249,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.248,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.248,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.248,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.248,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.248,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.248,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	687.248,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	687.248,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.248,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.248,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.248,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	687.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.248,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.248,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.248,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.248,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.248,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,01	687.248,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.248,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	687.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.248,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.248,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	687.248,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.248,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.248,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.248,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.248,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.248,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	687.248,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	687.247,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.247,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.247,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	687.246,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.246,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	687.244,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	687.244,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.244,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,20	687.242,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	687.242,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.242,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,51	687.240,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.241,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	687.240,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.240,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,06	687.239,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.239,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,29	687.238,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,26	687.238,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,38	687.235,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.235,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,98	687.234,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	687.234,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	687.233,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.233,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,52	687.231,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	687.230,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.230,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	687.230,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	687.229,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	687.229,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,00	687.228,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,30	687.226,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.226,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,45	687.224,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.224,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.224,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.224,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.224,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.224,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	687.224,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	687.224,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.224,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.224,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.224,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.224,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.224,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.224,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,05	687.224,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.224,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.224,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.224,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	687.224,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.224,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.224,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.224,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.224,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.224,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	687.224,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.224,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.224,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,79	687.214,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.214,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.214,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.214,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.214,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.214,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,36	687.211,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.211,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.211,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.211,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.211,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.211,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.211,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.211,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.211,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.211,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	687.211,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.211,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	687.211,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.211,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.211,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.210,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.210,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.210,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.210,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.210,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.211,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.211,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.211,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.211,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,73	687.210,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.210,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	687.210,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	687.209,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.209,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,20	687.208,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	687.207,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,06	687.206,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.206,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.206,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,46	687.205,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,22	687.201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.202,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	687.201,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.201,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	687.201,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.201,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	687.200,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,30	687.198,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.198,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,38	687.196,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.196,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,14	687.194,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,04	687.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,60	687.166,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	687.165,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,14	687.163,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.163,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,51	687.160,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.160,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,00	687.159,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,92	687.106,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	687.104,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,98	687.103,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.103,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,52	687.102,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.102,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	687.101,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.101,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	687.101,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	687.101,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	687.101,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	687.101,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	687.100,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.100,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.100,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.100,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	687.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	687.101,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	687.101,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	687.101,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.101,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	687.101,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,05	0,00	687.101,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	687.101,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,64	0,00	687.104,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	687.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	687.104,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	687.095,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	687.085,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,08	0,00	687.118,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,42	0,00	687.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,95	0,00	687.132,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,19	0,00	687.132,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	738,65	686.393,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,93	686.340,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	402,18	685.938,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,55	0,00	685.940,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	685.941,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	685.950,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,28	0,00	686.056,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	367,03	685.689,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	685.689,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,05	0,00	685.690,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	84,69	685.605,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	515,28	685.090,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,55	0,00	685.093,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,83	685.077,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,64	685.073,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	92,06	684.981,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	684.991,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	119,99	684.871,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	472,16	684.398,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	62,44	684.336,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,53	0,00	684.337,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	579,60	683.758,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	683.768,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	224,10	683.543,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	54,70	683.489,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	46,16	683.443,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,95	683.442,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	66,44	683.375,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	169,48	683.206,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	137,21	683.068,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	194,70	682.874,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	105,98	682.768,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	469,20	0,00	683.237,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	683.227,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,91	683.217,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	203,04	683.014,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	164,15	682.850,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	422,32	682.428,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,42	682.416,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,96	0,00	682.418,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	380,15	682.038,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	682.038,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	682.038,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	682.038,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	682.038,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	682.038,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	682.038,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	682.038,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	682.038,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	682.038,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	682.038,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	682.038,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	682.038,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	682.038,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,73	682.031,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	682.031,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	682.031,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	682.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	682.031,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	682.031,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	682.031,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	682.031,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	682.031,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	1,52	682.030,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	682.030,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,22	682.027,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	682.027,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,36	682.023,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	682.023,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	682.023,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	682.022,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	682.022,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	682.021,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	682.021,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,20	682.020,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	682.020,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	682.020,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,60	681.992,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,38	681.990,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	681.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,14	681.988,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	681.988,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,06	681.987,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	681.987,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	681.986,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,63	681.983,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	681.983,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	681.981,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	681.980,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	681.980,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,14	681.978,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	681.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	681.978,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	681.978,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	681.978,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,67	681.976,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	681.976,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,30	681.974,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	681.974,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	681.973,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 693.379,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	681.973,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	681.972,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	681.972,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,00	681.971,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,98	681.970,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	681.970,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,92	681.917,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	681.918,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,80	0,00	682.055,86	AJUSTE ESTOQUE
	<b>420.480,79</b>	<b>431.804,26</b>	<b>682.055,86</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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	2,04	0,00	658.665,84	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 1
	466,65	0,00	659.132,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5862
	21,90	0,00	659.154,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JÁ LTDA 397
	1.151,76	0,00	660.306,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34777
	1.514,38	0,00	661.820,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253372
03/08/2024	12,90	0,00	661.833,43	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1
	7,58	0,00	661.841,01	NOTA DE DOACAO Nº 1426 SÉRIE 1
	1,13	0,00	661.842,14	NOTA DE DOACAO Nº 6655 SÉRIE 1
	1,09	0,00	661.843,23	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1
	1,02	0,00	661.844,25	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1
	3,52	0,00	661.847,77	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1
04/08/2024	0,27	0,00	661.848,04	NOTA DE DOACAO Nº 6655 SÉRIE 1
05/08/2024	0,93	0,00	661.848,97	NOTA DE DOACAO Nº 67778 SÉRIE 1
	906,02	0,00	662.754,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694095
	188,00	0,00	662.942,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752282
06/08/2024	1,61	0,00	662.944,60	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1
	2,49	0,00	662.947,09	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1
	2,18	0,00	662.949,27	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1
07/08/2024	0,96	0,00	662.950,23	NOTA DE DOACAO Nº 1813 SÉRIE 1
	2,00	0,00	662.952,23	NOTA DE DOACAO Nº 1657 SÉRIE 1
	0,73	0,00	662.952,96	NOTA DE DOACAO Nº 1020 SÉRIE 1
	1,85	0,00	662.954,81	NOTA DE DOACAO Nº 6660 SÉRIE 1
	0,93	0,00	662.955,74	NOTA DE DOACAO Nº 1505 SÉRIE 1
	5,42	0,00	662.961,16	NOTA DE DOACAO Nº 6660 SÉRIE 1
	2,02	0,00	662.963,18	NOTA DE DOACAO Nº 1755 SÉRIE 1
	8,18	0,00	662.971,36	NOTA DE DOACAO Nº 6660 SÉRIE 1
09/08/2024	3,66	0,00	662.975,02	NOTA DE DOACAO Nº 1754 SÉRIE 1
	1,09	0,00	662.976,11	NOTA DE DOACAO Nº 1754 SÉRIE 1
	900,00	0,00	663.876,11	INVENTÁRIO Nº 34741 DO MÊS 08/2024
	0,00	900,00	662.976,11	INVENTÁRIO Nº 34741 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	658.663,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2024	3,50	0,00	662.979,61	NOTA DE DOACAO Nº 1158 SÉRIE 1	
	5,01	0,00	662.984,62	NOTA DE DOACAO Nº 1158 SÉRIE 1	
	10,79	0,00	662.995,41	NOTA DE DOACAO Nº 1158 SÉRIE 1	
12/08/2024	1,26	0,00	662.996,67	NOTA DE DOACAO Nº 6669 SÉRIE 1	
	2,25	0,00	662.998,92	NOTA DE DOACAO Nº 6669 SÉRIE 1	
	4,70	0,00	663.003,62	NOTA DE DOACAO Nº 6669 SÉRIE 1	
15/08/2024	8,86	0,00	663.012,48	NOTA DE DOACAO Nº 6674 SÉRIE 1	
	2,91	0,00	663.015,39	NOTA DE DOACAO Nº 6674 SÉRIE 1	
	2,67	0,00	663.018,06	NOTA DE DOACAO Nº 6674 SÉRIE 1	
17/08/2024	2,21	0,00	663.020,27	NOTA DE DOACAO Nº 1239 SÉRIE 1	
	9,86	0,00	663.030,13	NOTA DE DOACAO Nº 1239 SÉRIE 1	
	1,20	0,00	663.031,33	NOTA DE DOACAO Nº 0838 SÉRIE 1	
	9,36	0,00	663.040,69	NOTA DE DOACAO Nº 1239 SÉRIE 1	
18/08/2024	2,13	0,00	663.042,82	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1	
	2,24	0,00	663.045,06	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1	
	0,58	0,00	663.045,64	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1	
	0,60	0,00	663.046,24	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1	
	1,05	0,00	663.047,29	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1	
	3,32	0,00	663.050,61	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1	
19/08/2024	16.852,51	0,00	679.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90526	
20/08/2024	1.614,20	0,00	681.517,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 64661	
21/08/2024	13,64	0,00	681.530,96	NOTA DE DOACAO Nº 6684 SÉRIE 1	
	4,52	0,00	681.535,48	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024	
	19,30	0,00	681.554,78	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024	
	7,47	0,00	681.562,25	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024	
	0,00	84,44	681.477,81	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024	
	0,00	166,97	681.310,84	BAIXA CONTÁBIL FARMA LTDA 21/08/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	
	0,91	0,00	681.311,75	NOTA DE DOACAO Nº 6686 SÉRIE 1	
22/08/2024	2,77	0,00	681.314,52	NOTA DE DOACAO Nº 6686 SÉRIE 1	
	3.528,00	0,00	684.842,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83441	
	0,49	0,00	684.843,01	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE	
23/08/2024	0,46	0,00	684.843,47	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE	
	1,33	0,00	684.844,80	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE	
	0,45	0,00	684.845,25	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE	
	5,21	0,00	684.850,46	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE	
	78,81	0,00	684.929,27	INVENTÁRIO Nº 34972 DO MÊS 08/2024	
	0,00	260,69	684.668,58	INVENTÁRIO Nº 34972 DO MÊS 08/2024	
	3.832,00	0,00	688.500,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16086	
	4.811,17	0,00	693.311,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36022	
	14.695,22	0,00	708.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254455	
24/08/2024	8.961,00	0,00	716.967,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84253	
	1,02	0,00	716.968,99	NOTA DE DOACAO Nº 6694 SÉRIE 1	
	8,92	0,00	716.977,91	NOTA DE DOACAO Nº 6694 SÉRIE 1	
	10,39	0,00	716.988,30	NOTA DE DOACAO Nº 6694 SÉRIE 1	
	0,63	0,00	716.988,93	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1	
	1,99	0,00	716.990,92	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1	
	0,80	0,00	716.991,72	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	658.663,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2024	3,55	0,00	716.995,27	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1	
	202,00	0,00	717.197,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 139	
	91,95	0,00	717.289,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91910	
	916,05	0,00	718.205,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23859	
	1.220,72	0,00	719.425,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 564219	
	6.068,90	0,00	725.494,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91837	
	7.000,00	0,00	732.494,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 543	
	316,12	0,00	732.811,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91771	
27/08/2024	13,65	0,00	732.824,66	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1	
	4,55	0,00	732.829,21	NOTA DE DOACAO Nº 1339 SÉRIE 1	
	1,53	0,00	732.830,74	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1	
	1,44	0,00	732.832,18	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1	
	5,45	0,00	732.837,63	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1	
	2,30	0,00	732.839,93	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1	
	3.274,90	0,00	736.114,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290955	
	960,00	0,00	737.074,83	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33400	
	4.225,00	0,00	741.299,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 281097	
	1.795,00	0,00	743.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 733	
	29.635,25	0,00	772.730,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91780	
	1.730,00	0,00	774.460,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468539	
	61.869,76	0,00	836.329,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67242	
1.092,50	0,00	837.422,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907871		
28/08/2024	2,78	0,00	837.425,12	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 1	
	0,85	0,00	837.425,97	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 1	
	1,26	0,00	837.427,23	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1	
29/08/2024	2.125,28	0,00	839.552,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 254651	
	48.662,50	0,00	888.215,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468538	
30/08/2024	1,55	0,00	888.216,56	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1	
	0,57	0,00	888.217,13	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1	
	3,30	0,00	888.220,43	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1	
	1,96	0,00	888.222,39	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1	
	0,95	0,00	888.223,34	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1	
	3,99	0,00	888.227,33	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1	
	0,52	0,00	888.227,85	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1	
	2,15	0,00	888.230,00	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1	
	2,72	0,00	888.232,72	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1	
	4.480,00	0,00	892.712,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18246	
	5.211,40	0,00	897.924,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1036736	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2024	148,95	0,00	898.073,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706607 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	303.494,28	594.578,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,91	594.577,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	594.578,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,62	594.576,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,08	594.574,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,64	0,00	594.577,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,98	0,00	594.580,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,85	0,00	594.580,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,31	594.554,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,06	0,00	594.556,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,47	0,00	594.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	594.585,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,89	0,00	594.616,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	124,61	594.492,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,22	594.487,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	80,68	594.406,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	25,25	0,00	594.431,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,31	0,00	594.431,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,32	0,00	594.458,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,78	594.437,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,05	594.427,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,94	0,00	594.428,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,09	0,00	594.431,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,73	0,00	594.435,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,07	0,00	594.437,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,69	594.432,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	594.432,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,90	0,00	594.444,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,72	0,00	594.446,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	45,67	0,00	594.491,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,94	0,00	594.497,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,64	0,00	594.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	594.503,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,18	594.501,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	594.502,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	594.502,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,11	0,00	594.502,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	594.502,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,60	0,00	594.525,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	594.525,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,86	594.519,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,61	0,00	594.526,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,04	0,00	594.527,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,21	594.525,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,37	594.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	14,69	0,00	594.532,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,78	0,00	594.535,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,91	0,00	594.536,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,30	0,00	594.537,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	26,59	594.510,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	118,90	594.392,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	32,81	594.359,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,68	0,00	594.363,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	15,71	0,00	594.379,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,84	0,00	594.389,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,76	594.382,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	594.382,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	158,14	594.224,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	594.224,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	58,42	594.165,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	594.165,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	215,60	593.950,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	12,46	0,00	593.962,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	53,33	0,00	594.016,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	43,94	593.972,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,86	0,00	593.974,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	593.974,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,86	593.972,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,24	593.961,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,08	0,00	593.966,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,21	0,00	593.970,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,12	593.959,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,08	0,00	593.961,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,49	593.960,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	593.960,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	593.960,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,03	0,00	593.961,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,42	0,00	593.964,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,03	593.960,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	662,72	593.298,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	593.297,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,87	593.296,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	49,83	0,00	593.345,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,48	593.336,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,02	0,00	593.351,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	44,55	593.306,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	593.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	173,65	593.133,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	593.133,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	593.133,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	593.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	223,31	592.910,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,36	0,00	592.912,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	592.911,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	592.911,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,08	592.902,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,33	592.897,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,53	592.893,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,46	592.881,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,26	0,00	592.885,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	130,65	0,00	593.015,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,13	0,00	593.057,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,15	593.054,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	593.055,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,78	0,00	593.062,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,40	0,00	593.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,65	593.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,83	0,00	593.158,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,42	0,00	593.158,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,47	0,00	593.160,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,73	593.150,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,09	593.149,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,03	0,00	593.173,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	593.174,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	593.174,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,76	593.172,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,01	0,00	593.174,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	593.174,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,55	0,00	593.181,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	593.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,42	0,00	593.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	67,11	0,00	593.248,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,13	0,00	593.253,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,43	0,00	593.259,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,51	593.250,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,70	593.248,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	221,68	0,00	593.469,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	68,80	593.401,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,33	0,00	593.441,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,70	593.440,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,87	0,00	593.451,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,87	593.440,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,44	593.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,84	0,00	593.426,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,65	593.425,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	593.425,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	69,52	0,00	593.495,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,38	593.477,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,79	593.476,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	113,96	0,00	593.590,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	85,93	593.504,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,57	593.484,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	247,73	593.236,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	593.237,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,42	0,00	593.260,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,61	593.240,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,25	0,00	593.241,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,32	0,00	593.244,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,74	593.242,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	593.242,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,82	0,00	593.267,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,76	593.258,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,81	0,00	593.259,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,02	593.258,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,87	0,00	593.259,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,49	593.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	593.258,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	57,41	0,00	593.315,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,54	593.279,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,12	0,00	593.293,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	138,98	0,00	593.432,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,30	593.413,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,59	593.411,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,22	0,00	593.430,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,82	593.418,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	93,17	593.324,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	189,56	0,00	593.514,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,15	593.503,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,98	0,00	593.508,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	593.507,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	148,15	0,00	593.655,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,33	0,00	593.670,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,49	593.648,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,55	593.648,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	81,32	0,00	593.729,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,06	593.698,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,37	593.697,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,81	0,00	593.713,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,51	593.703,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,88	593.660,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	44,17	0,00	593.704,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,36	593.686,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,11	593.677,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,98	593.676,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,39	593.628,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,60	593.605,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,16	0,00	593.606,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,48	0,00	593.627,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,65	593.626,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,62	593.614,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	480,85	0,00	594.095,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	641,13	593.454,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	351,08	0,00	593.805,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,34	593.758,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,61	0,00	593.762,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	88,43	0,00	593.851,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,33	0,00	593.854,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	35,67	0,00	593.890,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	160,51	593.729,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,46	0,00	593.730,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,59	0,00	593.754,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,24	593.752,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	593.752,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	196,97	0,00	593.949,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	225,11	593.724,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	58,71	0,00	593.782,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,79	0,00	593.784,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,19	593.783,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.001,65	0,00	594.784,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	629,33	594.155,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,47	594.151,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	594.151,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,63	0,00	594.167,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	133,71	594.033,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,50	0,00	594.037,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	594.036,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	594.036,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,50	0,00	594.039,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,50	594.037,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	594.039,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	18,15	594.020,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	594.021,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,21	594.021,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,14	0,00	594.022,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	594.021,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	594.022,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,26	0,00	594.032,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	61,56	593.970,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,57	0,00	593.978,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,50	0,00	593.991,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,51	593.976,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,08	0,00	593.978,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,91	0,00	593.979,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	593.979,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	593.979,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,20	0,00	593.980,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	593.980,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,94	0,00	593.982,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	204,20	0,00	594.186,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,62	594.184,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	73,45	0,00	594.257,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,99	594.243,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,09	594.236,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,82	0,00	594.240,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,82	594.236,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,18	594.234,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	594.235,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,92	594.233,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,34	594.232,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	360,09	0,00	594.592,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	594.592,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	594.592,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	33,87	0,00	594.626,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,55	594.612,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,26	594.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	594.609,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,42	594.609,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	2,77	594.606,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	141,94	0,00	594.748,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	65,44	594.683,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	594.682,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	114,78	0,00	594.797,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	143,47	594.654,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,69	0,00	594.658,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,57	0,00	594.660,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,13	0,00	594.661,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	62,36	0,00	594.723,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,21	594.687,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	594.687,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,70	594.685,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	594.685,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	34,30	0,00	594.719,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,18	594.712,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	128,51	0,00	594.841,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,34	594.793,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,78	0,00	594.840,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,21	0,00	594.847,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,72	594.847,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	594.846,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,36	0,00	594.849,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,57	594.847,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	594.847,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,98	0,00	594.896,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,59	594.876,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,05	594.875,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	141,11	0,00	595.016,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,82	595.007,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,72	0,00	595.010,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,39	0,00	595.048,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	54,25	594.993,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,62	0,00	595.016,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	595.016,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,34	0,00	595.019,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,06	594.999,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4,51	0,00	595.004,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	665,88	0,00	595.670,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,61	595.649,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,30	0,00	595.658,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,30	595.649,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,89	0,00	595.660,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,04	595.646,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,11	595.643,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	231,37	0,00	595.874,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	38,33	595.836,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,14	0,00	595.837,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	595.837,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	595.837,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,57	0,00	595.842,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,32	595.842,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	595.842,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	127,93	595.714,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,98	0,00	595.733,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,49	595.724,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,40	0,00	595.755,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	595.755,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	595.754,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,60	0,00	595.801,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	264,09	595.537,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,25	0,00	595.538,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	595.538,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	595.538,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	595.538,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	103,12	0,00	595.641,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	154,68	595.486,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,06	0,00	595.534,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,56	0,00	595.548,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	595.547,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,61	0,00	595.548,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	595.548,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	595.548,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,73	0,00	595.551,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,10	0,00	595.553,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	462,13	0,00	596.016,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	61,44	595.954,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,22	595.953,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,28	0,00	595.973,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	595.975,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,33	0,00	595.976,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,08	0,00	595.992,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	48,24	595.944,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,05	0,00	595.953,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,01	595.951,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	53,51	0,00	596.004,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,73	595.995,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,92	595.977,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	252,11	0,00	596.229,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	87,94	596.141,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,97	0,00	596.183,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3.442,58	0,00	599.625,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	103,93	599.522,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,94	599.516,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,63	0,00	599.521,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,26	599.510,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	125,87	0,00	599.636,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	113,88	599.522,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	599.522,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	93,90	0,00	599.616,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,30	599.585,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,72	599.564,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,55	599.557,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	700,70	0,00	600.258,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	335,38	599.923,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,25	599.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	64,67	0,00	599.979,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	78,53	599.901,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	292,40	0,00	600.193,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	67,17	600.126,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,76	600.108,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2,77	0,00	600.111,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	600.110,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,26	600.106,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	600.106,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	600.106,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	600.107,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,10	0,00	600.149,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,86	600.144,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	59,80	600.084,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,90	0,00	600.115,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	135,96	599.979,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,19	0,00	599.983,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,86	0,00	600.012,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,23	599.971,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	103,30	0,00	600.074,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,31	0,00	600.086,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	36,93	600.049,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,29	600.049,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	600.050,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,58	0,00	600.058,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,71	0,00	600.067,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,44	0,00	600.071,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,22	600.069,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,98	600.066,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,30	600.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	600.060,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	600.060,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,16	600.039,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,39	0,00	600.048,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	600.045,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	180,77	599.865,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,32	599.838,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,64	599.810,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,95	0,00	599.837,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,40	0,00	599.860,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,84	599.819,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	599.819,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	23,87	0,00	599.843,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,78	599.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,52	0,00	599.848,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,16	0,00	599.854,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	236,59	0,00	600.090,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	156,05	599.934,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,80	599.925,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,38	0,00	599.930,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,20	599.929,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,77	0,00	599.961,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,94	599.953,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,02	0,00	599.955,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,73	599.953,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,13	599.912,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,71	0,00	599.914,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	599.914,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	30,89	0,00	599.945,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,39	599.921,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,06	599.918,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,78	0,00	599.940,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	82,76	599.858,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	599.858,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,67	599.856,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,61	0,00	599.860,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,63	599.859,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	116,76	0,00	599.976,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,34	599.962,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,15	599.923,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,00	0,00	599.928,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	154,86	0,00	600.083,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,08	600.069,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,10	600.049,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,20	0,00	600.053,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,80	600.050,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,31	600.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,94	600.009,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	141,97	0,00	600.151,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	20,28	600.131,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,23	0,00	600.132,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,89	0,00	600.139,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	600.139,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	600.139,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.141,93	0,00	601.281,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,03	601.261,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,90	601.249,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,56	0,00	601.261,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	57,80	601.203,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,74	601.197,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	613,05	0,00	601.810,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	83,60	601.727,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,66	0,00	601.734,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,02	0,00	601.754,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,27	601.749,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,70	0,00	601.753,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	601.752,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	601.751,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,43	0,00	601.754,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	601.753,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	601.753,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,11	601.716,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,35	0,00	601.732,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,53	601.723,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,60	601.708,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,90	601.682,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,15	0,00	601.688,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,15	601.682,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	44,44	601.637,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	151,45	0,00	601.789,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,36	601.777,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,25	0,00	601.791,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,73	0,00	601.798,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,45	0,00	601.801,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,05	0,00	601.811,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,45	0,00	601.858,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	9,23	601.849,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,29	601.847,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,68	0,00	601.871,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	98,74	601.773,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,36	0,00	601.775,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	601.775,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	601.775,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,39	0,00	601.780,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,29	601.776,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,55	601.776,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	601.776,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,72	601.773,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	601.773,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,96	0,00	601.784,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,52	0,00	601.822,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,97	0,00	601.844,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,93	0,00	601.858,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,85	0,00	601.858,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,85	601.847,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,69	601.845,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,38	601.840,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,39	601.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,80	601.828,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,44	601.827,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,39	0,00	601.828,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,68	601.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,09	601.774,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,77	601.772,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	601.771,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,60	0,00	601.818,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,53	601.802,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,36	0,00	601.840,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,95	601.825,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,36	601.803,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	48,06	601.755,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,38	601.752,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,26	0,00	601.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	8,24	601.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	601.807,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,89	601.798,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,44	601.797,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,61	601.770,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,47	0,00	601.774,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,81	601.753,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,96	0,00	601.755,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,88	0,00	601.765,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,12	601.763,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,88	601.754,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,91	601.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	601.753,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	601.754,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,54	0,00	601.755,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,31	601.754,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,69	601.753,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,59	601.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,16	601.746,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	601.746,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,71	601.743,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,96	601.701,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	601.701,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,24	0,00	601.704,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,79	601.703,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,20	601.700,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,49	601.699,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	601.700,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,90	0,00	601.701,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	601.701,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,99	601.697,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	601.696,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,26	601.677,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,83	601.669,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	601.669,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,64	601.667,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,38	601.665,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,02	0,00	601.665,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,16	0,00	601.670,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,16	601.665,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,38	0,00	601.683,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,38	601.665,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,19	601.664,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	601.664,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	601.666,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,94	0,00	601.674,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,51	0,00	601.675,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,25	0,00	601.678,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	601.678,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	601.678,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,15	601.673,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	601.672,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	601.673,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,72	0,00	601.700,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,62	601.696,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,34	601.690,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,19	601.689,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,16	601.682,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,32	601.680,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.679,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,57	601.675,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,45	601.674,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,47	0,00	601.680,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,88	601.677,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	601.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,60	0,00	601.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.681,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.681,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,61	601.674,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,87	601.666,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,10	601.665,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	601.665,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,05	601.639,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,00	601.633,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,21	0,00	601.635,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	601.635,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,01	601.607,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,37	0,00	601.615,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	601.615,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,98	0,00	601.618,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,79	0,00	601.622,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,39	601.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,31	0,00	601.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,86	0,00	601.600,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,12	0,00	601.604,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,78	0,00	601.631,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,09	601.630,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,58	601.629,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,13	601.627,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,91	601.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,68	0,00	601.645,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,35	0,00	601.647,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,16	0,00	601.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	601.648,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	601.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	601.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,30	0,00	601.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,40	601.670,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	173,68	0,00	601.844,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,99	601.838,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,21	601.834,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,87	601.833,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,57	601.823,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,21	0,00	601.828,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,79	601.827,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	601.827,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	601.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.829,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.829,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.829,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.829,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,10	601.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.830,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.829,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,24	601.829,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.829,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	601.828,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.828,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.826,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.826,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,56	601.785,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.785,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.784,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.783,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.783,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.783,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.783,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.785,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.785,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.785,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	601.785,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.785,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.785,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.783,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.782,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.782,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.783,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.783,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.783,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	601.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.783,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.783,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.783,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	0,13	601.782,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,26	601.777,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.776,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.779,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.776,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	601.777,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.777,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	601.777,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.779,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,85	601.767,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.767,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,30	601.765,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.765,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	601.764,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	601.764,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.764,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.764,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.761,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.761,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	601.761,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.760,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,10	601.745,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.744,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,62	601.740,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.740,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.740,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.740,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	601.741,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.740,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,61	601.731,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.731,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.733,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	601.733,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.733,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,26	601.728,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,47	601.724,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.724,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,10	601.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.724,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	601.727,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.724,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.725,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.725,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	601.724,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	601.725,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.725,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,85	601.723,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.723,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.722,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,95	601.718,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.718,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,47	601.715,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.715,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.715,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,26	601.710,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	601.709,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.709,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.708,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.709,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.709,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,85	601.707,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.707,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.707,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	601.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	601.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.712,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.712,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.709,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,47	601.706,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.706,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.706,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.708,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,10	0,00	601.708,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.708,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.706,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	601.705,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.705,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	601.708,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.708,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.708,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,20	0,00	601.711,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,62	0,00	601.716,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.715,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,68	0,00	601.740,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.741,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,34	0,00	601.750,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.750,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	601.750,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,21	0,00	601.770,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.769,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.769,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.770,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.770,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.770,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.770,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.772,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,95	0,00	601.792,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,87	601.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,89	601.771,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	601.771,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,26	601.769,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.769,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.769,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.769,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	601.771,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	601.771,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.771,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,47	601.768,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,10	601.768,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,10	601.752,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.752,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.751,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.751,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,41	601.745,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,29	601.740,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.740,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	601.740,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.740,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	601.740,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,12	601.739,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.739,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	601.739,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.740,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	601.740,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	601.740,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	601.741,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	601.741,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	601.741,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.740,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	601.740,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.742,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	601.742,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.742,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	601.742,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,25	601.740,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	601.740,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,40	601.728,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,12	0,00	601.736,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,48	601.714,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,37	601.705,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,13	0,00	601.706,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,04	601.702,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	601.702,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	601.701,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 658.663,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,92	601.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.700,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.700,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.703,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,76	0,00	601.703,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	601.703,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.703,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.703,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.703,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.704,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.704,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,66	601.703,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.701,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.700,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,92	601.699,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	601.699,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,55	0,00	601.702,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,10	601.687,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	601.686,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	601.689,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	601.689,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,67	0,00	601.689,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	601.689,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	601.690,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	601.690,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,62	601.685,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,30	601.683,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	601.683,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,58	601.680,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,85	601.668,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,15	601.668,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,07	601.663,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	601.663,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	658.663,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,66	601.662,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	24.536,05	577.126,81	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>257.472,05</b>	<b>339.009,04</b>	<b>577.126,81</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:	35.917,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	3.411,18	0,00	39.328,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5878	
12/08/2024	1.480,92	0,00	40.809,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14576	
29/08/2024	648,00	0,00	41.457,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1348	
30/08/2024	6.383,50	0,00	47.841,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695460	
	365,23	0,00	48.206,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706607	
31/08/2024	0,00	12.385,29	35.821,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	62,59	35.758,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	2,58	35.756,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,51	35.755,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	2,85	35.752,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	5,14	35.747,53	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>12.288,83</b>	<b>12.458,96</b>	<b>35.747,53</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:	81.678,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	2.317,28	0,00	83.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87164	
05/08/2024	1.051,60	0,00	85.047,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERAL SAUDE LTDA 83982	
14/08/2024	26.512,50	0,00	111.560,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17747 - PROC 0352	
27/08/2024	1.086,30	0,00	112.646,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA 92053	
	2.243,75	0,00	114.890,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57580	
	1.008,00	0,00	115.898,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57579	
28/08/2024	22.176,00	0,00	138.074,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18188	
	6.952,10	0,00	145.026,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113442	
	640,00	0,00	145.666,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9709	
31/08/2024	0,00	44.275,79	101.390,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	7,19	101.383,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,17	0,00	101.383,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	26.512,52	74.871,06	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>63.987,70</b>	<b>70.795,50</b>	<b>74.871,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES **Saldo Anterior:** 81.678,86

**Conta Analítica:** 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID **Saldo Anterior:** 98.826,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	1.224,34	0,00	100.050,38	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1242511
06/08/2024	198,36	0,00	100.248,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 307195
31/08/2024	0,00	1.545,10	98.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	449,41	98.254,23	AJUSTE ESTOQUE
	<b>1.422,70</b>	<b>1.994,51</b>	<b>98.254,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 132.477,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2024	27.002,02	0,00	159.479,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1509
02/08/2024	2.880,00	0,00	162.359,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1226
06/08/2024	28,47	0,00	162.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 307195
	3.127,84	0,00	165.515,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143835
07/08/2024	3.498,00	0,00	169.013,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPETE E CIA LTDA 106
12/08/2024	4.825,00	0,00	173.838,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1267
13/08/2024	1.010,25	0,00	174.849,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 30364
	609,50	0,00	175.458,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 30386
	2.751,84	0,00	178.210,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144167
16/08/2024	15.709,78	0,00	193.920,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144330
19/08/2024	520,00	0,00	194.440,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 71
	2.548,86	0,00	196.989,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144459
20/08/2024	3.625,59	0,00	200.614,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 70
26/08/2024	2.015,00	0,00	202.629,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22618
	345,00	0,00	202.974,72	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1323
	515,00	0,00	203.489,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 73
	1.497,00	0,00	204.986,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 736
27/08/2024	370,00	0,00	205.356,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 1901
	2.383,58	0,00	207.740,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144758
28/08/2024	26.532,41	0,00	234.272,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1555
	3.450,00	0,00	237.722,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1341
29/08/2024	1.287,50	0,00	239.010,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9551
31/08/2024	0,00	74.197,30	164.812,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	29.234,34	135.578,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6.195,84	129.382,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4.272,00	0,00	133.654,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,83	133.649,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	132.477,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	2.404,10	131.245,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024 AJUSTE ESTOQUE	
	<b>110.804,64</b>	<b>112.036,41</b>	<b>131.245,80</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:	9.215,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	2.018,40	0,00	11.233,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1509	
22/08/2024	1.521,90	0,00	12.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10191	
26/08/2024	225,00	0,00	12.980,33	NOTA DE DOACAO Nº 22619 SÉRIE 1	
	585,00	0,00	13.565,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22618	
28/08/2024	2.296,80	0,00	15.862,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1555	
31/08/2024	0,00	5.345,99	10.516,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	403,39	10.112,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	216,00	9.896,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	1.521,90	8.374,85	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>6.647,10</b>	<b>7.487,28</b>	<b>8.374,85</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:	3.109,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	3.175,00	0,00	6.284,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28525	
27/08/2024	256.675,00	0,00	262.959,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34974	
31/08/2024	0,00	256.675,00	6.284,10	NF 34974 - HOSPCOM / CONJUNTO SISTEMA DE TORRE DE VIDEO	
	0,00	1.971,13	4.312,97	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>259.850,00</b>	<b>258.646,13</b>	<b>4.312,97</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:	17.476.049,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	6.789.666,20	10.686.383,53	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>0,00</b>	<b>6.789.666,20</b>	<b>10.686.383,53</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:	3.918.539,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	256.675,00	0,00	4.175.214,94	NF 34974 - HOSPCOM / CONJUNTO SISTEMA DE TORRE DE VIDEO	
	<b>256.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.214,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	918.429,25
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	466,65	918.895,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5862
	0,00	9.060,00	927.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1225
	0,00	20.215,69	948.171,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87164
	0,00	21,90	948.193,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA POUPE JÁ LTDA 397
	0,00	1.210,00	949.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2078
	0,00	1.224,34	950.627,83	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1242511
	0,00	1.151,76	951.779,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34777
	0,00	241,20	952.020,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9921
	0,00	647,76	952.668,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1416
	0,00	16.138,94	968.807,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 135190
	0,00	1.514,38	970.321,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253372
02/08/2024	0,00	2.880,00	973.201,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1226
	0,00	2.824,29	976.026,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59418
	0,00	10.747,50	986.773,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 816
	0,00	12.575,50	999.349,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1224
	0,00	953,00	1.000.302,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28452
	0,00	30,65	1.000.332,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14651
	2.935,12	0,00	997.397,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5760
	518,40	0,00	996.879,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1886261
	2.600,00	0,00	994.279,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416773
	1.755,12	0,00	992.524,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1352
	2.957,00	0,00	989.567,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 416587
	1.088,46	0,00	988.478,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83842
	1.365,00	0,00	987.113,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 83864
	350,05	0,00	986.763,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17000
	11.646,00	0,00	975.117,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 416419
	3.862,80	0,00	971.254,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 553187
	309,50	0,00	970.945,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58838
	3.528,00	0,00	967.417,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3005
	160,00	0,00	967.257,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA 1178
	1.239,80	0,00	966.017,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1897
	4.112,99	0,00	961.904,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 120747
02/08/2024	384,00	0,00	961.520,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 61
	178,08	0,00	961.342,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635614
	1.615,16	0,00	959.727,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635616
	737,65	0,00	958.989,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635617
	1.186,98	0,00	957.802,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635619
	1.615,16	0,00	956.187,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635621
	441,14	0,00	955.746,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635624
	356,16	0,00	955.390,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635646
	1.186,98	0,00	954.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635660
	1.615,16	0,00	952.588,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635672
	595,00	0,00	951.993,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5764
05/08/2024	0,00	906,02	952.899,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694095
	0,00	1.680,00	954.579,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751264
	0,00	705,00	955.284,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 135427
	0,00	3.411,18	958.695,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5878
	0,00	6.678,10	965.373,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752282
	0,00	1.051,60	966.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERAL SAUDE LTDA 83982
	0,00	1.380,10	967.805,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28451
	0,00	1.295,17	969.100,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694365
	0,00	205,20	969.305,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752281
06/08/2024	0,00	226,83	969.532,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 307195
	0,00	3.127,84	972.660,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143835
	229,91	0,00	972.430,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85930
	1.036,00	0,00	971.394,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4789
	1.315,00	0,00	970.079,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22094
	1.002,62	0,00	969.076,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14339
	11.157,30	0,00	957.919,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 272

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	2.038,40	0,00	955.880,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5159
	6.778,80	0,00	949.102,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5295
	173,30	0,00	948.928,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 63
	1.113,50	0,00	947.815,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 66
	1.186,98	0,00	946.628,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636643
	1.087,08	0,00	945.541,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636645
	1.560,54	0,00	943.980,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636651
	1.302,51	0,00	942.678,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636653
	434,17	0,00	942.244,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636656
	359,88	0,00	941.884,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636657
	178,08	0,00	941.706,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636659
	1.615,16	0,00	940.090,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636660
	1.315,67	0,00	938.775,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636662
	737,65	0,00	938.037,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636665
	1.615,16	0,00	936.422,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636670
	1.615,16	0,00	934.807,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636688
	1.315,67	0,00	933.491,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636690
	996,21	0,00	932.495,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636695
	391,20	0,00	932.104,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636698
	252,64	0,00	931.851,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683339
	925,84	0,00	930.925,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 682721
	6.172,20	0,00	924.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1127
	5.976,80	0,00	918.776,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1167
	1.615,16	0,00	917.161,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637036
	1.615,16	0,00	915.546,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637039
	283,06	0,00	915.263,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	1.087,08	0,00	914.176,25	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637041
	370,50	0,00	913.805,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637046
	325,05	0,00	913.480,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637047
	868,34	0,00	912.612,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637048
	1.315,67	0,00	911.296,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637049
	1.315,67	0,00	909.981,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637050
	220,57	0,00	909.760,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637052
	55,23	0,00	909.705,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637055
	1.344,00	0,00	908.361,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636864
	1.123,90	0,00	907.237,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636868
	1.315,67	0,00	905.921,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636869
	558,24	0,00	905.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636870
	220,57	0,00	905.142,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636879
	1.186,98	0,00	903.955,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636916
	1.302,51	0,00	902.653,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636920
	1.302,51	0,00	901.350,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636930
	1.615,16	0,00	899.735,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636934
	996,21	0,00	898.739,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636938
	18,41	0,00	898.721,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636942
	1.315,67	0,00	897.405,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636945
	1.615,16	0,00	895.790,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636947
	1.615,16	0,00	894.175,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 636985
	178,08	0,00	893.996,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635557
	1.123,90	0,00	892.873,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635561
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635564

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	1.295,33	0,00	891.577,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635568
	1.615,16	0,00	889.962,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635576
	1.615,16	0,00	888.347,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635578
	330,58	0,00	888.016,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635579
	1.615,16	0,00	886.401,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635581
	1.123,90	0,00	885.277,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635586
	356,16	0,00	884.921,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635591
	1.344,00	0,00	883.577,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635592
	1.315,67	0,00	882.261,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 635593
	1.900,00	0,00	880.361,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2650531
	1.857,75	0,00	878.504,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32111
	3.436,18	0,00	875.068,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142510
	2.130,78	0,00	872.937,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 8229
	81,50	0,00	872.855,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3597
	9.095,46	0,00	863.760,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PM DOS REIS LTDA 3596
	11.560,00	0,00	852.200,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 59924
	16.717,70	0,00	835.482,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63720
	28.441,50	0,00	807.041,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17343
	756,00	0,00	806.285,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 182020
	2.320,00	0,00	803.965,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 286916
	114,00	0,00	803.851,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740348
	8.356,85	0,00	795.494,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1740347
	1.080,00	0,00	794.414,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1741403
	99,99	0,00	794.314,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA 39585
	5.640,00	0,00	788.674,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82068
	15.960,00	0,00	772.714,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82779
	1.428,00	0,00	771.286,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 61826
07/08/2024	0,00	4.651,10	775.937,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA -

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3688
07/08/2024	0,00	3.498,00	779.435,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DO TAPETE E CIA LTDA 106
08/08/2024	0,00	2.014,60	781.449,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130951
	0,00	9.070,00	790.519,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642122
	3.134,34	0,00	787.385,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 65
	237,12	0,00	787.148,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638408
	133,16	0,00	787.015,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638411
	283,06	0,00	786.732,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638413
	66,50	0,00	786.665,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637964
	1.087,08	0,00	785.578,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 637971
	325,05	0,00	785.253,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638248
	1.315,67	0,00	783.937,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638253
	2.170,85	0,00	781.767,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638255
	441,14	0,00	781.325,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638257
	237,12	0,00	781.088,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638259
	996,21	0,00	780.092,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638263
	1.315,67	0,00	778.776,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638268
	1.123,90	0,00	777.653,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638281
	178,08	0,00	777.475,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638285
	1.315,67	0,00	776.159,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638288
	237,12	0,00	775.922,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638293
	996,21	0,00	774.926,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638295
	996,21	0,00	773.929,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638300
	1.530,27	0,00	772.399,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7279
	1.724,40	0,00	770.675,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638414
	283,06	0,00	770.392,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638419

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	220,57	0,00	770.171,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638420
	1.123,90	0,00	769.047,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638421
	2.673,97	0,00	766.373,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142889
	1.128,24	0,00	765.245,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96960
	232,60	0,00	765.012,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 96514
	15.600,00	0,00	749.412,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46012
	2.758,81	0,00	746.653,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85966
09/08/2024	0,00	247,00	746.900,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641485
	0,00	749,00	747.649,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9518
	0,00	1.008,00	748.657,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 473697
	0,00	996,21	749.654,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641482
12/08/2024	0,00	4.825,00	754.479,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1267
	0,00	45,92	754.525,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3707
	0,00	1.480,92	756.006,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14576
13/08/2024	0,00	1.560,54	757.566,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641488
	0,00	3.082,34	760.648,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641497
	0,00	1.010,25	761.659,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 30364
	0,00	609,50	762.268,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 30386
	0,00	2.751,84	765.020,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144167
	0,00	123,50	765.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642067
	0,00	1.315,67	766.459,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641491
	0,00	220,57	766.680,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641498
14/08/2024	0,00	123,50	766.803,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642689
	0,00	1.344,00	768.147,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642693
	0,00	1.669,78	769.817,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642665
	0,00	996,21	770.813,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642691
	0,00	216,70	771.030,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642688
	0,00	737,65	771.768,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642694
	0,00	660,00	772.428,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28573
	0,00	220,57	772.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642652
	0,00	1.186,98	773.835,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642658
	0,00	1.123,90	774.959,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642661
	0,00	1.315,67	776.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642725
	0,00	7.800,00	784.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46540
14/08/2024	0,00	178,08	784.253,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642698
	0,00	1.186,98	785.440,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642674
	0,00	370,50	785.810,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642692
	0,00	434,17	786.244,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642669
	0,00	359,88	786.604,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642696
	0,00	26.512,50	813.117,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17747 - PROC 0352
	26.512,50	0,00	786.604,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17747
	772,50	0,00	785.832,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9465
	16.138,94	0,00	769.693,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 135190
	705,00	0,00	768.988,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 135427
	8.360,00	0,00	760.628,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638348
	3.470,00	0,00	757.158,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638333
	1.370,50	0,00	755.787,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1124
	247,00	0,00	755.540,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639153
	237,12	0,00	755.303,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639157
	1.833,64	0,00	753.470,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639162
	359,88	0,00	753.110,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639164
	425,08	0,00	752.685,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639167
	3.540,00	0,00	749.145,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639173
	211,33	0,00	748.933,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639175
	1.087,08	0,00	747.846,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639176
	330,58	0,00	747.516,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639181
	1.615,16	0,00	745.901,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639196
	996,21	0,00	744.904,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639208
	1.025,56	0,00	743.879,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639227
	1.724,40	0,00	742.154,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639271
	10.115,00	0,00	732.039,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 111897
	12.682,21	0,00	719.357,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 DISEL DISTRIBUIDORA LTDA 39586
14/08/2024	1.440,00	0,00	717.917,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28370
	2.160,00	0,00	715.757,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28331
	1.250,00	0,00	714.507,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45752
	2.500,00	0,00	712.007,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 45751
	1.615,16	0,00	710.392,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639275
	1.615,16	0,00	708.777,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639283
	283,06	0,00	708.494,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639286
15/08/2024	0,00	186,40	708.680,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1279
	660,00	0,00	708.020,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28369
	110,00	0,00	707.910,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28373
	1.596,06	0,00	706.314,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 491637
	738,01	0,00	705.576,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86876
	47.969,83	0,00	657.606,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86543
	1.892,44	0,00	655.714,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 558214
	23.564,40	0,00	632.149,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15678
	6.034,95	0,00	626.114,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 252231
	503,00	0,00	625.611,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 249292
	9.972,30	0,00	615.639,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 277622
	5.470,00	0,00	610.169,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638365
	237,12	0,00	609.932,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639980
	220,57	0,00	609.711,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639982
	1.315,67	0,00	608.396,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639983
	441,14	0,00	607.955,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639984
	1.123,90	0,00	606.831,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639985
	359,88	0,00	606.471,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639987
	175,96	0,00	606.295,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639989
	1.763,62	0,00	604.531,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 639992

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2024	1.526,50	0,00	603.005,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638308
	996,21	0,00	602.009,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638309
	1.615,16	0,00	600.393,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638315
	1.186,98	0,00	599.206,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638318
	1.615,16	0,00	597.591,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638388
	216,70	0,00	597.375,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638397
	1.315,67	0,00	596.059,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638399
	1.186,98	0,00	594.872,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638401
	1.724,40	0,00	593.148,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638402
	996,21	0,00	592.151,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638406
	5.590,00	0,00	586.561,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638357
	6.030,00	0,00	580.531,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638325
	3.430,00	0,00	577.101,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638373
	2.990,00	0,00	574.111,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 638362
	1.551,00	0,00	572.560,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1163
	525,00	0,00	572.035,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 32616
	17.280,00	0,00	554.755,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 39276
	2.624,26	0,00	552.131,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143224
	16.793,98	0,00	535.337,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143202
	18.996,14	0,00	516.341,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253134
	5.307,10	0,00	511.034,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288317
	6.090,00	0,00	504.944,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 439758
	1.072,50	0,00	503.871,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85305
	912,00	0,00	502.959,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 983
	240,00	0,00	502.719,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28332
16/08/2024	0,00	311,24	503.031,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642671
	0,00	1.315,67	504.346,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642728
	0,00	1.344,00	505.690,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642735
16/08/2024	0,00	15.709,78	521.400,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144330
	0,00	1.615,16	523.015,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732
	0,00	211,33	523.227,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642738
	0,00	1.615,16	524.842,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642654
	0,00	1.615,16	526.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642663
	0,00	1.493,75	527.951,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642730
	0,00	359,88	528.310,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739
	0,00	357,00	528.667,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA
	357,00	0,00	528.310,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 21/2024
19/08/2024	0,00	520,00	528.830,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 71
	0,00	2.548,86	531.379,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144459
	0,00	996,21	532.376,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642298
	0,00	996,21	533.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642299
	0,00	108,35	533.480,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642302
	0,00	996,21	534.476,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642301
	0,00	16.852,51	551.329,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90526
	0,00	139,80	551.469,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289133
	0,00	427,66	551.896,78	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4844
	0,00	108,35	552.005,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642304
20/08/2024	0,00	1.615,16	553.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643126
	0,00	1.615,16	555.235,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643118
	0,00	3.625,59	558.861,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 70
	0,00	178,08	559.039,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643122
	0,00	1.315,67	560.354,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643120
	0,00	1.186,98	561.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643136
	0,00	1.087,08	562.628,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643141
	0,00	3.335,00	565.963,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643210
	0,00	1.380,00	567.343,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290201
	0,00	1.225,00	568.568,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28622
	0,00	1.614,20	570.183,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 64661
	0,00	229,80	570.412,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28624
	0,00	1.123,90	571.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643095
	0,00	1.123,90	572.660,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643100
	0,00	220,57	572.881,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643130
	0,00	1.315,67	574.196,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643134



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2024	0,00	1.123,90	575.320,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643145
	0,00	996,21	576.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643085
	0,00	996,21	577.313,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643091
	0,00	1.615,16	578.928,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643098
	1.150,22	0,00	577.778,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143552
	2.440,00	0,00	575.338,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640019
	125,00	0,00	575.213,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5876
	7.200,00	0,00	568.013,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65300
	3.025,00	0,00	564.988,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10040
	3.711,50	0,00	561.276,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 288427
	1.798,00	0,00	559.478,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1747813
	3.800,00	0,00	555.678,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1896244
	556,64	0,00	555.122,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895222
	4.536,99	0,00	550.585,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1895205
	662,00	0,00	549.923,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2656393
	2.425,94	0,00	547.497,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 16620
	888,00	0,00	546.609,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97333
	10.912,00	0,00	535.697,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82911
	466,65	0,00	535.230,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 5862
	2.148,31	0,00	533.082,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 85355
	6.298,00	0,00	526.784,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 998
	322,80	0,00	526.461,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 93716
	3.960,00	0,00	522.501,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 52261
	20.215,69	0,00	502.285,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 87164
	4.800,00	0,00	497.485,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22219
	480,00	0,00	497.005,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22193
	1.433,50	0,00	495.572,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15921
	628,87	0,00	494.943,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34587
	2.826,18	0,00	492.117,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34403
20/08/2024	7.771,49	0,00	484.345,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 558691
	21.860,00	0,00	462.485,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 390
	1.224,34	0,00	461.261,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1242511
	5.008,00	0,00	456.253,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 688090
	2.258,60	0,00	453.994,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 67
	6.474,00	0,00	447.520,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 173796
	2.814,00	0,00	444.706,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6321
	4.545,00	0,00	440.161,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640012
	3.075,00	0,00	437.086,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640013
	2.855,00	0,00	434.231,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640015
21/08/2024	0,00	1.344,00	435.575,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642305
	0,00	13.650,00	449.225,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46610
	166,97	0,00	449.058,68	BAIXA CONTÁBIL FARMA LTDA 21/08/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
22/08/2024	0,00	1.521,90	450.580,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10191
	0,00	4.307,10	454.887,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7582
	0,00	3.742,90	458.630,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28525
	0,00	3.528,00	462.158,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83441
	0,00	2.560,00	464.718,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28653
	0,00	1.288,01	466.006,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 12437
	1.520,00	0,00	464.486,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 32441
	1.288,01	0,00	463.198,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12437
	1.514,38	0,00	461.684,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253372
	1.958,00	0,00	459.726,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17828
	1.250,00	0,00	458.476,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46043
	21,67	0,00	458.454,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640837
	1.724,40	0,00	456.730,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640853
	1.615,16	0,00	455.114,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	918.429,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				640857	
22/08/2024	1.315,67	0,00	453.799,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640211	
	1.334,08	0,00	452.465,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640213	
	1.315,67	0,00	451.149,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640214	
	1.087,08	0,00	450.062,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640207	
	1.186,98	0,00	448.875,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640208	
	1.315,67	0,00	447.559,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640210	
	3.986,00	0,00	443.573,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57065	
	2.014,60	0,00	441.559,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 130951	
	700,00	0,00	440.859,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193532	
	1.151,76	0,00	439.707,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34777	
	304,00	0,00	439.403,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11302	
	4.357,21	0,00	435.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 121583	
	1.210,00	0,00	433.836,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 2078	
	1.270,00	0,00	432.566,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 9860	
	283,06	0,00	432.283,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640277	
	3.742,90	0,00	428.540,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28525	
	4.825,00	0,00	423.715,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1267	
	2.880,00	0,00	420.835,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1226	
23/08/2024	0,00	3.832,00	424.667,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16086	
	0,00	4.811,17	429.478,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36022	
	0,00	14.695,22	444.173,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254455	
	0,00	3.120,78	447.294,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16093	
	0,00	8.961,00	456.255,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84253	
	202,00	0,00	456.053,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 139	
26/08/2024	0,00	283,06	456.336,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644390	
	0,00	1.669,78	458.006,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644395	
	0,00	1.615,16	459.621,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644396	
	0,00	202,00	459.823,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA 139	
	0,00	1.087,08	460.910,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643881	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	0,00	1.302,51	462.213,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643894
	0,00	1.123,90	463.336,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643895
	0,00	2.600,00	465.936,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22618
	0,00	334,71	466.271,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644388
	0,00	1.315,67	467.587,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644389
	0,00	868,34	468.455,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644391
	0,00	1.615,16	470.070,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644392
	0,00	178,08	470.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644394
	0,00	1.615,16	471.864,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644401
	0,00	91,95	471.956,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91910
	0,00	2.188,50	474.144,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29258
	0,00	220,57	474.365,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643896
	0,00	828,00	475.193,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1324
	0,00	555,24	475.748,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36125
	0,00	916,05	476.664,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23859
	0,00	72,71	476.737,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644387
	0,00	220,57	476.957,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644393
	0,00	1.220,72	478.178,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 564219
	0,00	6.068,90	484.247,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91837
	0,00	1.370,00	485.617,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3297
	0,00	1.400,00	487.017,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1325
	0,00	1.724,40	488.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643893
	0,00	3.435,00	492.176,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643912
	0,00	237,12	492.413,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644385
	0,00	345,00	492.758,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1323
	0,00	237,12	492.995,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644386
	0,00	1.615,16	494.611,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644464
	0,00	3.040,00	497.651,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643902
	0,00	359,88	498.010,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643889
	0,00	7.000,00	505.010,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 543
	0,00	8.181,70	513.192,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 564278
	0,00	515,00	513.707,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 73
	0,00	1.315,67	515.023,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644397
	0,00	220,57	515.243,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644400
	0,00	1.380,19	516.624,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644407

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	0,00	3.075,00	519.699,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643900
	0,00	3.790,00	523.489,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643911
	0,00	1.186,98	524.676,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643888
	0,00	2.394,30	527.070,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 498003
	0,00	220,57	527.290,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644398
	0,00	316,12	527.607,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91771
	0,00	1.497,00	529.104,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 736
	0,00	425,08	529.529,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643887
27/08/2024	0,00	3.274,90	532.804,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290955
	0,00	370,00	533.174,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 1901
	0,00	2.383,58	535.557,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144758
	0,00	960,00	536.517,62	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33400
	0,00	18.223,37	554.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92053
	0,00	2.243,75	556.984,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57580
	0,00	4.225,00	561.209,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 281097
	0,00	1.008,00	562.217,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57579
	0,00	1.795,00	564.012,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 733
	0,00	34.942,63	598.955,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36164
	0,00	256.675,00	855.630,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34974
	0,00	29.635,25	885.265,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91780
	0,00	1.730,00	886.995,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468539
	0,00	61.869,76	948.865,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67242
	0,00	1.092,50	949.957,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907871
	0,00	26.078,00	976.035,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 440633
	13.230,00	0,00	962.805,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58315
	3.127,84	0,00	959.678,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143835
	3.411,18	0,00	956.266,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5878
	64.486,76	0,00	891.780,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65302
	10.747,50	0,00	881.032,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 816
	226,83	0,00	880.805,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 307195
	22.336,95	0,00	858.468,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34629
	2.824,29	0,00	855.644,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59418
27/08/2024	6.071,00	0,00	849.573,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5435
	14.850,00	0,00	834.723,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26257
	1.123,90	0,00	833.599,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640655
	1.123,90	0,00	832.475,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640657
	1.615,16	0,00	830.860,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640658
	1.087,08	0,00	829.773,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640662
	1.724,40	0,00	828.049,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640663
	1.615,16	0,00	826.433,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640666
	1.615,16	0,00	824.818,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640667
	237,12	0,00	824.581,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640642
	1.526,50	0,00	823.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640644
	72,71	0,00	822.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640646
	325,05	0,00	822.657,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640647
	241,20	0,00	822.416,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9921
	647,76	0,00	821.768,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1416
	6.678,10	0,00	815.090,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752282
	205,20	0,00	814.885,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1752281
	12.090,00	0,00	802.795,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 441116
	1.615,16	0,00	801.179,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640649
	1.615,16	0,00	799.564,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640652
	917,21	0,00	798.647,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640653
	1.493,75	0,00	797.153,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640654
	5.900,00	0,00	791.253,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640842
	5.550,00	0,00	785.703,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641206
	5.995,00	0,00	779.708,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640282

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	3.270,00	0,00	776.438,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641118
	12.575,50	0,00	763.863,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1224
	9.060,00	0,00	754.803,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1225
	1.051,60	0,00	753.751,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ENTERAL SAUDE LTDA 83982
	1.614,20	0,00	752.137,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 64661
	1.380,10	0,00	750.757,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28451
	953,00	0,00	749.804,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28452
	30,65	0,00	749.773,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14651
	26.078,00	0,00	723.695,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/2024
28/08/2024	0,00	22.176,00	745.871,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18188
	0,00	2.071,00	747.942,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197726
	0,00	907,40	748.850,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36205
	0,00	6.952,10	755.802,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113442
	0,00	2.125,28	757.927,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 254651
	0,00	669,60	758.597,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36252
	0,00	8.370,00	766.967,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1342
	0,00	3.450,00	770.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1341
	0,00	8.117,00	778.534,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290894
	0,00	640,00	779.174,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9709
	0,00	800,68	779.974,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 21015
	0,00	178,08	780.152,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644759
	3.498,00	0,00	776.654,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A CASA DO TAPETE E CIA LTDA 106
	1.680,00	0,00	774.974,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1751264
	9.070,00	0,00	765.904,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642122
	2.655,00	0,00	763.249,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640566
	996,21	0,00	762.253,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641332
	3.625,00	0,00	758.628,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640838
	5.210,00	0,00	753.418,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640676
	3.150,00	0,00	750.268,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640287
	4.120,00	0,00	746.148,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	918.429,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				640298	
28/08/2024	2.320,00	0,00	743.828,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640669	
	3.560,00	0,00	740.268,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640671	
	2.855,00	0,00	737.413,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640672	
	1.562,67	0,00	735.851,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640218	
	1.123,90	0,00	734.727,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640221	
	256,66	0,00	734.470,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640226	
	21,67	0,00	734.448,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640230	
	108,35	0,00	734.340,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640246	
	1.711,75	0,00	732.628,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640249	
	391,20	0,00	732.237,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640255	
	1.615,16	0,00	730.622,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640257	
	1.315,67	0,00	729.306,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 640264	
	906,02	0,00	728.400,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694095	
29/08/2024	0,00	237,12	728.637,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643858	
	0,00	5.875,00	734.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643186	
	0,00	1.287,50	735.800,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9551	
	0,00	1.504,00	737.304,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1348	
	0,00	1.615,16	738.919,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643865	
	0,00	2.360,00	741.279,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643194	
	0,00	996,21	742.275,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643862	
	0,00	1.505,92	743.781,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643866	
	0,00	1.315,67	745.097,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643871	
	0,00	220,57	745.317,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643876	
	0,00	1.123,90	746.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643878	
	0,00	6.600,00	753.041,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26511	
	0,00	3.195,00	756.236,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643176	
	0,00	996,21	757.232,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643850	
	0,00	325,05	757.557,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643853	
	0,00	996,21	758.554,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643855	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2024	0,00	2.790,00	761.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643179
	0,00	3.425,00	764.769,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643206
	0,00	2.855,00	767.624,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643188
	0,00	237,12	767.861,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643857
	0,00	2.632,70	770.494,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28726
	0,00	2.240,00	772.734,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643196
	0,00	48.662,50	821.396,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468538
	0,00	2.375,00	823.771,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643178
	0,00	996,21	824.767,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643860
	0,00	1.615,16	826.382,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643869
	256.675,00	0,00	569.707,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 34974
30/08/2024	0,00	3.750,00	573.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46826
	0,00	1.250,00	574.707,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46828
	0,00	3.670,00	578.377,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643837
	0,00	2.580,00	580.957,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643913
	0,00	6.383,50	587.341,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695460
	0,00	4.480,00	591.821,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18246
	0,00	1.315,67	593.137,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644207
	0,00	2.850,75	595.987,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46827
	0,00	2.850,75	598.838,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46831
	0,00	5.670,00	604.508,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643907
	0,00	3.314,66	607.823,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643203
	0,00	2.720,00	610.543,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643833
	0,00	1.250,00	611.793,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46830
	0,00	4.860,00	616.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643840
	0,00	5.211,40	621.864,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1036736
	0,00	1.250,00	623.114,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46829
	0,00	1.246,00	624.360,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762387
	0,00	266,32	624.626,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643864
	0,00	4.342,00	628.968,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 45366
	0,00	2.850,75	631.819,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46832
	0,00	1.560,70	633.380,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 918.429,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643874
30/08/2024	0,00	5.046,72	638.427,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706607
31/08/2024	35,22	0,00	638.391,89	ZERAR AJUSTE/ REALIZADO EM 31/07
	<b>1.355.559,99</b>	<b>1.075.522,63</b>	<b>638.391,89</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: 173.179,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	0,00	66.500,00	239.679,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2050
	0,00	16.000,00	255.679,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 44
	0,00	57.060,80	312.739,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1153
	0,00	13.120,00	325.859,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 988
	0,00	60.632,60	386.492,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 369
	0,00	106.820,00	493.312,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 24
02/08/2024	0,00	15.016,00	508.328,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 453
	0,00	1.642,38	509.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 685
06/08/2024	0,00	128.118,00	638.088,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 54
	0,00	16.000,00	654.088,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 360
	0,00	95.760,00	749.848,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1705
	73.944,96	0,00	675.903,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 178
07/08/2024	0,00	226.929,30	902.833,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 966
08/08/2024	106.820,00	0,00	796.013,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 24
	60.632,60	0,00	735.380,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 369
	99.234,10	0,00	636.146,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1376
	13.120,00	0,00	623.026,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 988
	66.500,00	0,00	556.526,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2050
	57.060,80	0,00	499.465,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1153
	15.016,00	0,00	484.449,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956- 6 GOULART MED LTDA 453
12/08/2024	0,00	139.025,70	623.475,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1381
	0,00	289.716,66	913.192,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1378
	0,00	281.761,82	1.194.953,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1380
	0,00	72.210,50	1.267.164,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1379

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	173.179,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	0,00	247.760,37	1.514.924,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1383	
14/08/2024	226.929,30	0,00	1.287.995,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 966	
	128.118,00	0,00	1.159.877,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 54	
	16.000,00	0,00	1.143.877,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 360	
	16.000,00	0,00	1.127.877,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 44	
20/08/2024	95.760,00	0,00	1.032.117,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1705	
21/08/2024	0,00	13.139,00	1.045.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11	
22/08/2024	1.642,38	0,00	1.043.614,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 685	
29/08/2024	0,00	88.847,04	1.132.461,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 188	
30/08/2024	0,00	99.234,10	1.231.695,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1407	
	<b>976.778,14</b>	<b>2.035.294,27</b>	<b>1.231.695,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	29.020,42	296.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1509	
	0,00	8.180,00	304.514,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2636	
	0,00	3.500,00	308.014,99	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 133	
	0,00	4.790,04	312.805,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241678	
	0,00	6.164,07	318.969,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2637	
	0,00	42.175,00	361.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3501	
	0,00	27.000,00	388.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 135	
	0,00	8.093,93	396.238,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21141	
	0,00	48.750,00	444.988,03	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 134	
	0,00	1.100,00	446.088,03	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1538	
	0,00	20.447,55	466.535,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 466	
	0,00	14.998,28	481.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67361	
	0,00	35.000,00	516.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 732	
	0,00	7.105,44	523.639,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6044	
	0,00	356,56	523.995,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3521	
	356,56	0,00	523.639,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3521	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	2.500,00	526.139,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 870	
	0,00	13.154,83	539.294,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 398090	
	0,00	11.540,00	550.834,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 311	
	0,00	44.400,00	595.234,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 39	
	0,00	12.000,00	607.234,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 871	
	0,00	4.453,93	611.688,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 405319	
	2.064,00	0,00	609.624,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 26132	
	229,15	0,00	609.394,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2178	
	2.786,00	0,00	606.608,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1479	
04/08/2024	0,00	1.000,00	607.608,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINALDO HONORIO RIOS 05654505149 12	
05/08/2024	0,00	185,79	607.794,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5678928	
	0,00	13.254,28	621.048,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34219	
	0,00	16.624,08	637.673,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11421	
06/08/2024	0,00	372,00	638.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6395	
	0,00	159,88	638.204,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235515712	
	0,00	1.242,50	639.447,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64677	
	0,00	958,33	640.405,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2209	
	0,00	625,00	641.030,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6394	
	0,00	1.468,04	642.498,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5618751	
	0,00	1.000,00	643.498,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005-12	
	0,00	3.000,00	646.498,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4597	
	958,33	0,00	645.540,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2182	
	211.162,50	0,00	434.377,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 961	
	2.092,82	0,00	432.285,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17209609	
	5.631,00	0,00	426.654,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36043	
	3.500,00	0,00	423.154,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 133	
	27.000,00	0,00	396.154,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 135	
	1.468,04	0,00	394.686,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5618751	
	7.800,00	0,00	386.886,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53720	
	2.162,80	0,00	384.723,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5355	
	3.856,00	0,00	380.867,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53719	
	476,75	0,00	380.390,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5354	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	4.384,37	0,00	376.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399208	
	42.175,00	0,00	333.831,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3501	
	1.795,01	0,00	332.036,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25625	
07/08/2024	0,00	9.542,86	341.579,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 238.2024	
	0,00	1.508,26	343.087,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3455	
	0,00	3.200,00	346.287,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12708	
	0,00	8.000,00	354.287,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 66	
	0,00	3.254,10	357.541,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26264	
08/08/2024	0,00	1.944,48	359.485,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 483646	
	0,00	934,72	360.420,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648032	
	0,00	186,07	360.606,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5692163	
	0,00	458,24	361.064,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648031	
	0,00	17.897,26	378.962,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235265573	
	458,24	0,00	378.503,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648031	
	934,72	0,00	377.569,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648032	
	20.447,55	0,00	357.121,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 466	
	7.105,44	0,00	350.016,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6044	
	612,00	0,00	349.404,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2933	
	13.254,28	0,00	336.149,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34219	
	1.122,50	0,00	335.027,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1187	
	476,75	0,00	334.550,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5353	
	48.750,00	0,00	285.800,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 134	
	1.795,01	0,00	284.005,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 25924	
	44.400,00	0,00	239.605,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 39	
	7.145,00	0,00	232.460,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPREMIUM SERVICE LTDA 254	
09/08/2024	0,00	34.529,29	266.989,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 11/2024	
	0,00	7.800,00	274.789,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53914	
	0,00	77.866,12	352.656,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 11	
	0,00	4.364,11	357.020,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53915	
	0,00	3.856,00	360.876,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53916	
12/08/2024	0,00	1.408,77	362.284,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 820356	
12/08/2024	0,00	3.073,60	365.358,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 789	
	0,00	286.000,00	651.358,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 67	
	0,00	2.080,77	653.439,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS N/A	
13/08/2024	0,00	4.947,36	658.386,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9282	
	0,00	4.544,08	662.930,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9284	
	0,00	575,11	663.505,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9279	
	0,00	9.629,68	673.135,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9283	
	0,00	1.985,50	675.121,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9281	
	0,00	3.890,53	679.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9280	
	0,00	1.421,00	680.432,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 758	
14/08/2024	0,00	556,42	680.989,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS N° FATURA 58209053 - PROC 3696	
	4.790,04	0,00	676.198,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241678	
	5.000,00	0,00	671.198,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 10	
	16.624,08	0,00	654.574,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11421	
	1.182,51	0,00	653.392,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 36106	
	17.897,26	0,00	635.495,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235265573	
	12.000,00	0,00	623.495,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 871	
	2.500,00	0,00	620.995,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 870	
	13.154,83	0,00	607.840,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 398090	
	1.944,48	0,00	605.895,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 483646	
	8.000,00	0,00	597.895,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 66	
	556,42	0,00	597.339,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209053	
	2.080,77	0,00	595.258,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS N/A	
	4.453,93	0,00	590.804,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 405319	
	625,00	0,00	590.179,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6394	
	372,00	0,00	589.807,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6395	
	29.020,42	0,00	560.787,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1509	
15/08/2024	0,00	369,29	561.156,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716896	
	14.998,28	0,00	546.158,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67361	
	6.164,07	0,00	539.994,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2024	8.180,00	0,00	531.814,23	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2637	
	1.000,00	0,00	530.814,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2636	
	9.542,86	0,00	521.271,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005-12	
	1.508,26	0,00	519.763,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 238.2024	
	159,88	0,00	519.603,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3455	
	11.540,00	0,00	508.063,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235515712	
	3.000,00	0,00	505.063,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 311	
	1.100,00	0,00	503.963,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4597	
16/08/2024	0,00	2.162,80	506.126,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1538	
	0,00	11.830,00	517.956,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5417	
	0,00	476,75	518.432,78	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21	
	0,00	476,75	518.909,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5415	
19/08/2024	0,00	63,00	518.972,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5416	
	63,00	0,00	518.909,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 0453163819	
21/08/2024	183,07	0,00	518.726,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 0453163819	
22/08/2024	0,00	612,00	519.338,46	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 21/08/2024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	0,00	2.061,51	521.399,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2968	
	0,00	139,51	521.539,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17272825	
	4.947,36	0,00	516.592,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113618386	
	9.629,68	0,00	506.962,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9282	
	4.544,08	0,00	502.418,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9283	
	3.890,53	0,00	498.527,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9284	
	575,11	0,00	497.952,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9280	
	3.073,60	0,00	494.879,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9279	
	3.254,10	0,00	491.625,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 789	
	4.399,00	0,00	487.226,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26264	
	1.242,50	0,00	485.983,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1510	
	77.866,12	0,00	408.117,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64677	
	1.985,50	0,00	406.131,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 9281	
26/08/2024	0,00	23.809,75	429.941,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 162	
27/08/2024	0,00	680,40	430.622,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22123	
	0,00	5.485,02	436.107,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3973	
	4.364,11	0,00	431.742,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53915	
	5.485,02	0,00	426.257,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3973	
	3.200,00	0,00	423.057,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12708	
	185,79	0,00	422.872,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5678928	
	186,07	0,00	422.686,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5692163	
	11.830,00	0,00	410.856,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21	
	34.529,29	0,00	376.326,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 11/2024	
28/08/2024	0,00	28.829,21	405.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1555	
	0,00	165,19	405.321,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716895	
	0,00	19.519,09	424.840,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76787	
	0,00	1.877,00	426.717,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76788	
	0,00	346,40	427.063,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4087 - PENHORA BRUNO VIEIRA	
	0,00	64,47	427.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS -PENHORA LUCIENE BORGES	
	0,00	1.062,72	428.190,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA CHARLENE DO NASC SILVA	
	1.062,72	0,00	427.128,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 9/2024	
	958,33	0,00	426.169,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2209	
	680,40	0,00	425.489,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22123	
	64,47	0,00	425.424,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 10/2024	
	369,29	0,00	425.055,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716896	
	165,19	0,00	424.890,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716895	
	19.519,09	0,00	405.371,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76787	
	1.877,00	0,00	403.494,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 76788	
	1.408,77	0,00	402.085,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 820356	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	267.314,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	1.000,00	0,00	401.085,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REGINALDO HONORIO RIOS 05654505149 12	
	346,40	0,00	400.739,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4087	
29/08/2024	0,00	1.600,00	402.339,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FIVE SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01	
30/08/2024	0,00	5.000,00	407.339,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 11	
31/08/2024	0,00	1.150,00	408.489,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1248	
	<b>846.680,50</b>	<b>987.855,14</b>	<b>408.489,21</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:	9.373.542,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	1.931.665,85	0,00	7.441.876,86	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	570.578,27	0,00	6.871.298,59	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	<b>2.502.244,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871.298,59</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:	6.871.298,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	1.595.759,75	5.275.538,84	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	0,00	720.958,05	4.554.580,79	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	<b>0,00</b>	<b>2.316.717,80</b>	<b>4.554.580,79</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	
21/08/2024	2.497,12	0,00	-2.497,12	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 21/08/2024 SALARIOS E ORDENADOS	
	0,00	54.016,10	51.518,98	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 21/08/2024 SALARIOS A PAGAR	
27/08/2024	0,00	1.207.295,63	1.258.814,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA DE PAGTO HERSO AGOSTO 2024	
	1.207.295,63	0,00	51.518,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 37/2024	
28/08/2024	0,00	3.860,89	55.379,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - PAGTO REST FOLHA PAGTO	
	3.860,89	0,00	51.518,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 36/2024	
31/08/2024	54.016,10	0,00	-2.497,12	FOI REALIZADO BAIXA CONTÁBIL DE LANÇAMENTO INDEVIDO, PORÉM LANÇAMENTO ESTAVA COM CODIGO INCORRETO FAZENDO COM QUE SEJA NECESSARIO AJUSTE PARA CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL.	
	0,00	2.497,12	0,00	AJUSTE REF. FOLHA	
	0,00	149.250,61	149.250,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	149.250,61	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	0,00	113.541,45	113.541,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	113.541,45	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	0,00	0,35	0,35	AJUSTE REF. INSS FUNCIONARIO JULHO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,35	0,00	0,00	AJUSTE REF. INSS FUNCIONARIO JULHO
	<b>1.530.462,15</b>	<b>1.530.462,15</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
02/08/2024	0,00	7.349,81	7.349,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 3372 - FERIAS DIVERSAS CAMILA E MATHEUS
	0,00	2.439,64	9.789,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS IRENE APARECIDA RIBEIRO
	2.439,64	0,00	7.349,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 34/2024
	7.349,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3372
14/08/2024	0,00	15.060,69	15.060,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS
	15.060,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 35/2024
21/08/2024	9.658,31	0,00	-9.658,31	BAIXA CONTÁBIL FERIAS A PAGAR 21/08/2024 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
28/08/2024	0,00	120.332,48	110.674,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS
	120.332,48	0,00	-9.658,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 2/2024
31/08/2024	0,00	9.658,31	0,00	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL
	<b>154.840,93</b>	<b>154.840,93</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	0,00	26.180,52	26.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO RESCISAO JOSIANE FERNADNES ARANTES
	0,00	634,85	26.815,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3649 - RESCISÃO CARLA JACQUELINE SANTOS DA SILVA
	634,85	0,00	26.180,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3649
	26.180,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 14/2024
15/08/2024	0,00	3.813,06	3.813,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO SIMONE DO NASCIMENTO
	3.813,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 15/2024
22/08/2024	0,00	462,17	462,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO SANDRO TELES
	0,00	14.993,45	15.455,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO KARINA MARIA TAVARES ROSA
	0,00	15.053,95	30.509,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO MARIA EDUARDA VIEIRA
	14.993,45	0,00	15.516,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 16/2024
	15.053,95	0,00	462,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 17/2024
	462,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 18/2024
27/08/2024	0,00	16.855,69	16.855,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3972 - RESCISÃO JULIANA SILVA COSTA
	0,00	19.400,35	36.256,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3964 - RESCISÃO ISABEL DOS SANTOS MARTINS DE PAULA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2024	19.400,35	0,00	16.855,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3964
	16.855,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 3972
28/08/2024	0,00	2.963,75	2.963,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RENATA APARECIDA FERNANDES SILVA
	2.963,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 19/2024
	<b>100.357,79</b>	<b>100.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	54.016,10	0,00	-54.016,10	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 21/08/2024 SALARIOS A PAGAR
31/08/2024	0,00	54.016,10	0,00	AJUSTE CONTABIL REF. BAIXA E CODIGO INCORRETO
	<b>54.016,10</b>	<b>54.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 541.075,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	541.075,42	0,00	-0,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3741
	16.088,51	0,00	-16.088,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3741
21/08/2024	423.764,39	0,00	-439.853,25	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/08/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL
31/08/2024	0,00	386.134,69	-53.718,56	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	0,00	149.250,61	95.532,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	0,00	423.764,39	519.296,44	AJUSTE REF. BAIXA CONTABIL
	0,00	16.088,51	535.384,95	INSS POLICLINICA REF. JULHO
	0,00	0,35	535.385,30	AJUSTE REF. INSS FUNCIONARIO JULHO
	<b>980.928,32</b>	<b>975.238,55</b>	<b>535.385,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.677,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	0,00	5.992,70	140.670,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GUIA GFD JOSIANE
	5.992,70	0,00	134.677,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 12/2024
15/08/2024	0,00	515,69	135.193,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - FGTS RESCISÓRIO SIMONE RODRIGUES
	130.877,18	0,00	4.315,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3741
	515,69	0,00	3.800,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 13/2024
21/08/2024	3.800,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 21/08/2024 FGTS S/ FOLHA
22/08/2024	0,00	2.718,00	2.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD RESCISORIO KARINA MARIA
	0,00	2.569,30	5.287,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3893 - GFD RESCISORIO MARIA EDUARDA
	2.569,30	0,00	2.718,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3893
	2.718,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 14/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	134.677,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	0,00	4.884,42	4.884,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3974 - GRRF JULIANA SILVA COSTA	
	0,00	4.704,13	9.588,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF ISABEL DOS SANTOS	
	4.884,42	0,00	4.704,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 3974	
	4.704,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 15/2024	
31/08/2024	0,00	128.141,28	128.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA -FGTS REF FOLHA HERSO AGOSTO 2024	
	<b>156.061,72</b>	<b>149.525,52</b>	<b>128.141,28</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:	16.402,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	15.927,98	0,00	474,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 3741	
	474,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 3741	
21/08/2024	11.477,37	0,00	-11.477,37	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 21/08/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
31/08/2024	0,00	11.477,37	0,00	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	0,00	15.849,32	15.849,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS HERSO - PIS HERSO AGOSTO 2024	
	<b>27.880,29</b>	<b>27.326,69</b>	<b>15.849,32</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:	101.659,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	101.659,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 3741	
21/08/2024	86.657,57	0,00	-86.657,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 21/08/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
31/08/2024	0,00	113.541,45	26.883,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	0,00	86.657,57	113.541,45	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	<b>188.317,26</b>	<b>200.199,02</b>	<b>113.541,45</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:	26.707,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	98,52	26.805,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	912,00	27.717,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	772,80	28.490,45	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	113,57	28.604,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
02/08/2024	0,00	240,00	28.844,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	71,19	28.915,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	26,25	28.941,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	26.707,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	0,00	211,84	29.153,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	881,23	30.034,53	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
06/08/2024	0,00	19,86	30.054,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
07/08/2024	0,00	3.627,00	33.681,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	24,90	33.706,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
09/08/2024	0,00	1.500,31	35.206,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
12/08/2024	0,00	22,52	35.229,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.812,00	37.041,12	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.776,04	40.817,16	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.672,36	44.489,52	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	941,16	45.430,68	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/08/2024	0,00	3.229,20	48.659,88	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/08/2024	761,38	0,00	47.898,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11316	
	3.891,84	0,00	44.006,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-178	
	3.556,80	0,00	40.449,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1333	
	910,80	0,00	39.539,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1334	
	3.538,80	0,00	36.000,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1335	
	1.716,00	0,00	34.284,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1336	
	3.150,00	0,00	31.134,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1340	
	756,00	0,00	30.378,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-361	
	1.264,80	0,00	29.113,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1376	
	211,84	0,00	28.901,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33929	
	18,75	0,00	28.882,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-679	
	240,00	0,00	28.642,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-441	
	24,90	0,00	28.617,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3421	
	142,50	0,00	28.475,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-10	
	889,50	0,00	27.585,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1150	
	90,00	0,00	27.495,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36043	
	1.478,45	0,00	26.017,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-10	
	19,86	0,00	25.997,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64268	
	98,52	0,00	25.899,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2481	
	26,87	0,00	25.872,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-814565	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 26.707,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	113,57	0,00	25.758,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5976
	18,90	0,00	25.739,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36106
	3.375,00	0,00	22.364,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-961
	70,08	0,00	22.294,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-399208
	30,00	0,00	22.264,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75243
	311,97	0,00	21.952,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75242
21/08/2024	0,00	210,00	22.162,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	7.278,75	29.441,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	7.278,75	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	27,00	22.189,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	27,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	23,58	0,00	22.139,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	23,58	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	117,00	22.279,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	117,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	83,74	22.246,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	83,74	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	13,53	0,00	22.149,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	13,53	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	27,00	0,00	22.135,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	27,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	266,40	22.429,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	266,40	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.428,00	26.590,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	4.428,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	206,46	0,00	21.956,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	206,46	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	16,35	0,00	22.146,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	16,35	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	59,33	0,00	22.103,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	59,33	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	68,82	22.231,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	68,82	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	2.295,00	0,00	19.867,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.295,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 26.707,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	375,00	0,00	21.787,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	375,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	945,00	23.107,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	945,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	675,00	0,00	21.487,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	675,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	3.630,00	0,00	18.532,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	3.630,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	2.319,38	0,00	19.843,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.319,38	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	1.080,00	0,00	21.082,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.080,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	5.400,00	27.562,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	5.400,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	2.142,00	24.304,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	2.142,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	459,00	0,00	21.703,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	459,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	45,00	22.207,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	45,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	13,53	22.176,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	13,53	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	18,20	22.180,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	18,20	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	945,00	23.107,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	945,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	189,00	22.351,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	189,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	209,03	0,00	21.953,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	209,03	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	264,19	0,00	21.898,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	264,19	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	864,00	23.026,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	864,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	6.960,00	29.122,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 26.707,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	6.960,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	4.104,00	0,00	18.058,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.104,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.462,50	23.625,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	1.462,50	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	705,00	22.867,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	705,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	3.315,00	25.477,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	3.315,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.080,00	23.242,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	1.080,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	117,00	0,00	22.045,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	117,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	58,59	22.221,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	58,59	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	266,40	0,00	21.896,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	266,40	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	18,20	0,00	22.144,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	18,20	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	68,00	0,00	22.094,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	68,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
	0,00	11,97	22.174,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	11,97	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	11,97	0,00	22.150,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	11,97	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	11,97	0,00	22.150,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	11,97	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	184,90	0,00	21.977,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	184,90	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	15,78	0,00	22.146,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	15,78	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	266,40	22.429,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	266,40	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 26.707,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	27,00	0,00	22.135,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	27,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	7.488,75	0,00	14.674,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	7.488,75	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	16,35	0,00	22.146,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	16,35	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	12,33	22.175,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	12,33	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	4.428,00	0,00	17.734,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.428,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	945,00	0,00	21.217,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	945,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	3.630,00	0,00	18.532,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	3.630,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	2.295,00	0,00	19.867,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.295,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	184,90	22.347,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	184,90	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	206,46	0,00	21.956,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	206,46	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.080,00	23.242,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	1.080,00	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	59,33	22.222,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	59,33	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	675,00	0,00	21.487,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	675,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	375,00	0,00	21.787,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	375,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	117,00	0,00	22.045,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	117,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	13,53	22.176,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	13,53	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	2.319,38	0,00	19.843,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.319,38	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	723,60	22.886,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	723,60	0,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024
	266,40	0,00	21.896,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	26.707,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	266,40	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	117,00	0,00	22.045,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	117,00	22.162,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	28,80	22.191,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	28,80	0,00	22.162,75	21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
	0,00	266,40	22.429,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	266,40	0,00	22.162,75	21/08/2024 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	
28/08/2024	0,00	311,97	22.474,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	30,00	22.504,72	21/08/2024	
29/08/2024	0,00	4.676,16	27.180,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
30/08/2024	0,00	1.264,80	28.445,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
				Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>105.136,30</b>	<b>106.874,85</b>	<b>28.445,68</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:	37.809,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	2.180,00	39.989,06	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
	0,00	713,29	40.702,35	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	789,38	41.491,73	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
06/08/2024	0,00	24,47	41.516,20	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	0,00	5.040,00	46.556,20	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	
07/08/2024	0,00	49,81	46.606,01	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
08/08/2024	713,29	0,00	45.892,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-463	
	662,28	0,00	45.230,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-65033	
	5,85	0,00	45.224,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2178	
	4.620,00	0,00	40.604,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1674	
	49,80	0,00	40.554,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3421	
	3.243,20	0,00	37.311,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-178	
	5.250,00	0,00	32.061,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1340	
	5.898,00	0,00	26.163,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1335	
	1.518,00	0,00	24.645,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1334	
	2.860,00	0,00	21.785,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1336	
	5.928,00	0,00	15.857,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1333	
	4.928,17	0,00	10.929,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-10	
	2.108,00	0,00	8.821,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-22	
	24,47	0,00	8.796,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2182	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	37.809,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	0,00	5.001,04	13.797,99	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO	
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
12/08/2024	0,00	3.020,00	16.817,99	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.293,40	23.111,39	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.120,60	29.231,99	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.568,60	30.800,59	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/08/2024	0,00	5.382,00	36.182,59	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	29,00	36.211,59	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI	
				AMBIENTAL EIRELI ME	
21/08/2024	0,00	5.760,00	41.971,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	5.760,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	9.750,00	0,00	26.461,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	9.750,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	4.700,00	40.911,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	4.700,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	3.025,00	0,00	33.186,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	3.025,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	260,00	0,00	35.951,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	260,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	4.840,00	0,00	31.371,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	4.840,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	3.092,50	0,00	33.119,09	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	3.092,50	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
				21/08/2024	
	853,73	0,00	35.357,86	BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
				21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,00	853,73	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
				21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,00	1.032,32	37.243,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
				21/08/2024	
	1.032,32	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
				21/08/2024	
	1.815,00	0,00	34.396,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
				21/08/2024	
	0,00	1.815,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
				21/08/2024	
	853,72	0,00	35.357,87	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	853,72	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	1.032,33	37.243,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
				21/08/2024	
	1.032,33	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
				21/08/2024	
	4.669,37	0,00	31.542,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	40,24	36.251,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3% - HERSO	
				21/08/2024	
	40,24	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3% - HERSO	
				21/08/2024	
	0,00	33,15	36.244,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2,53% - HERSO	
				21/08/2024	
	33,15	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2,53% - HERSO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	37.809,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				21/08/2024	
21/08/2024	0,00	1.815,00	38.026,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	1.815,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	9.705,00	45.916,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	9.705,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	43.001,00	0,00	-6.789,41	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
	0,00	43.001,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
	0,00	50,32	36.261,91	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
	50,32	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
	0,00	120,00	36.331,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	
	120,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	
	50,32	0,00	36.161,27	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	50,32	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	260,00	36.471,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	260,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	1.152,00	37.363,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	1.152,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	9.280,00	0,00	26.931,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	9.280,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	5.472,00	0,00	30.739,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	5.472,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	1.950,00	0,00	34.261,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	1.950,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	940,00	37.151,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	940,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	4.420,00	40.631,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	4.420,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	60,53	36.272,12	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
	60,53	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER	
	0,00	895,79	37.107,38	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	895,79	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	968,12	37.179,71	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	968,12	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	1.800,00	38.011,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	
	1.800,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	
	0,00	1.800,00	38.011,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	
	1.800,00	0,00	36.211,59	21/08/2024 BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 37.809,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	0,00	1.800,00	38.011,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO 21/08/2024
	1.800,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO 21/08/2024
	0,00	348,39	36.559,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO 21/08/2024
	348,39	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO 21/08/2024
	4.669,37	0,00	31.542,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	4.669,37	0,00	31.542,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	4.669,37	0,00	31.542,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	4.669,37	0,00	31.542,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.669,37	40.880,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	4.669,37	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	260,00	0,00	35.951,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	260,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	2.117,50	0,00	34.094,09	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.117,50	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	3.025,00	0,00	33.186,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	3.025,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	9.470,00	0,00	26.741,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	9.470,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	5.760,00	41.971,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	5.760,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.700,00	40.911,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	4.700,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	260,00	0,00	35.951,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	0,00	260,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024
	1.032,33	0,00	35.179,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.032,33	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	961,97	37.173,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO 21/08/2024
	961,97	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO 21/08/2024
	0,00	344,11	36.555,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO 21/08/2024
	344,11	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO 21/08/2024
	4.669,37	0,00	31.542,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO 21/08/2024
	5.904,00	0,00	30.307,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO 21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	37.809,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	0,00	5.904,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	988,51	37.200,10	21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	988,51	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	1.032,33	37.243,92	22/08/2024	
	1.032,33	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	991,97	37.203,56	22/08/2024	
	991,97	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
	0,00	4.669,37	40.880,96	22/08/2024	
	4.669,37	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO	
	4.669,37	0,00	31.542,22	21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	0,00	4.669,37	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 3,37% - HERSO	
	0,00	9.985,00	46.196,59	21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	9.985,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	5.904,00	42.115,59	22/08/2024	
	5.904,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	4.840,00	41.051,59	22/08/2024	
	4.840,00	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	3.092,50	0,00	33.119,09	22/08/2024	
	0,00	3.092,50	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 2% - HERSO	
	1.800,00	0,00	34.411,59	22/08/2024	
	0,00	1.800,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 4% - HERSO	
	0,00	31,50	36.243,09	21/08/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	
	31,50	0,00	36.211,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5% - HERSO	
29/08/2024	0,00	3.896,80	40.108,39	22/08/2024	
				Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
	<b>265.310,57</b>	<b>267.609,90</b>	<b>40.108,39</b>	<b>&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:	81.783,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	305,41	82.088,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.827,20	84.915,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	2.994,60	87.910,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	352,05	88.262,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
02/08/2024	0,00	744,00	89.006,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	220,68	89.227,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.783,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	0,00	81,37	89.308,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
05/08/2024	0,00	656,72	89.965,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	853,69	90.818,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
06/08/2024	0,00	61,57	90.880,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
07/08/2024	0,00	11.243,70	102.124,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	77,20	102.201,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
09/08/2024	0,00	4.650,96	106.852,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
12/08/2024	0,00	69,80	106.922,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	7.142,30	114.064,33	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.883,90	128.948,23	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.475,22	143.423,45	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.709,74	147.133,19	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/08/2024	0,00	12.728,43	159.861,62	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/08/2024	14.019,72	0,00	145.841,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1333	
	3.590,07	0,00	142.251,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1334	
	13.948,77	0,00	128.303,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1335	
	6.763,90	0,00	121.539,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1336	
	12.416,25	0,00	109.122,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1340	
	656,72	0,00	108.466,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-33929	
	737,58	0,00	107.728,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11316	
	744,00	0,00	106.984,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-441	
	105,47	0,00	106.879,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5355	
	58,12	0,00	106.821,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-679	
	77,19	0,00	106.743,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3421	
	441,75	0,00	106.302,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10	
	2.757,45	0,00	103.544,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1150	
	3.055,50	0,00	100.489,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-361	
	279,00	0,00	100.210,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36043	
	61,57	0,00	100.148,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-64268	
	305,41	0,00	99.843,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2481	
	83,32	0,00	99.759,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-814565	
	4.901,10	0,00	94.858,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1376	
	352,05	0,00	94.506,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5976	
	58,59	0,00	94.448,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-36106	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.783,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	23,25	0,00	94.424,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5354	
	23,25	0,00	94.401,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5353	
	10.462,50	0,00	83.939,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-961	
	4.583,19	0,00	79.355,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-10	
	217,24	0,00	79.138,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-399208	
	93,00	0,00	79.045,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-75243	
	967,12	0,00	78.078,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-75242	
16/08/2024	0,00	105,47	78.184,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	78.207,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	78.230,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
21/08/2024	0,00	651,00	78.881,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	22.564,13	101.445,64	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	22.564,13	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	41,94	0,00	78.839,57	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	41,94	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	83,70	0,00	78.797,81	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	83,70	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	13.726,80	0,00	65.154,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	13.726,80	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	82,02	78.963,53	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	82,02	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	11,02	78.892,53	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	11,02	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	960,05	0,00	77.921,46	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	960,05	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	50,67	0,00	78.830,84	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	50,67	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	57,47	78.938,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	57,47	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	7.114,50	0,00	71.767,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	7.114,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	1.162,50	80.044,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	1.162,50	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	2.929,50	0,00	75.952,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	2.929,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	2.092,50	80.974,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.783,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	2.092,50	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	14,52	78.896,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	14,52	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	11.253,00	0,00	67.628,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	11.253,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	7.190,06	86.071,57	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	7.190,06	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	3.348,00	0,00	75.533,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	3.348,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	41,85	78.923,36	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	41,85	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	16.740,00	95.621,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	16.740,00	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	6.640,20	0,00	72.241,31	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	6.640,20	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	1.422,90	0,00	77.458,61	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.422,90	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	81,64	78.963,15	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	81,64	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	82,01	78.963,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	82,01	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	139,50	0,00	78.742,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	139,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	41,95	0,00	78.839,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	41,95	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	56,44	0,00	78.825,07	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	56,44	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	2.929,50	0,00	75.952,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.929,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	585,90	79.467,41	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	585,90	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	647,99	0,00	78.233,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	647,99	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	818,98	0,00	78.062,53	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.783,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	0,00	818,98	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.678,40	81.559,91	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	2.678,40	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	21.576,00	0,00	57.305,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	21.576,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	12.722,40	0,00	66.159,11	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	12.722,40	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	4.533,75	83.415,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	4.533,75	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	2.185,50	0,00	76.696,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.185,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	10.276,50	89.158,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	10.276,50	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	3.348,00	82.229,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	3.348,00	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	362,70	0,00	78.518,81	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	362,70	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	181,65	79.063,16	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	181,65	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	825,84	0,00	78.055,67	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	825,84	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	56,44	0,00	78.825,07	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	56,44	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	210,82	79.092,33	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	210,82	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	11,02	78.892,53	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	11,02	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	37,11	0,00	78.844,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	37,11	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	37,11	78.918,62	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	37,11	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	37,11	0,00	78.844,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	37,11	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	37,11	0,00	78.844,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 81.783,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	0,00	37,11	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	573,19	79.454,70	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	573,19	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	16,88	0,00	78.864,63	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	16,88	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	48,93	0,00	78.832,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	48,93	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	11,44	78.892,95	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	11,44	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	825,84	79.707,35	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	825,84	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	83,70	78.965,21	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	83,70	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	362,70	79.244,21	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	362,70	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	23.215,13	102.096,64	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	23.215,13	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	50,67	0,00	78.830,84	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	50,67	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	38,21	0,00	78.843,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	38,21	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	13.726,80	0,00	65.154,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	13.726,80	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	2.929,50	0,00	75.952,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.929,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	2.287,80	0,00	76.593,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	2.287,80	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	11.253,00	90.134,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	11.253,00	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	7.114,50	85.996,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	7.114,50	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	573,19	0,00	78.308,32	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	0,00	573,19	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024
	960,05	0,00	77.921,46	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	960,05	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
	0,00	3.348,00	82.229,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	81.783,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	3.348,00	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	57,47	78.938,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	57,47	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	2.092,50	80.974,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	2.092,50	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	1.162,50	0,00	77.719,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	1.162,50	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	362,70	79.244,21	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	362,70	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	41,94	78.923,45	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	41,94	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	7.190,06	0,00	71.691,45	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	7.190,06	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	2.243,16	0,00	76.638,35	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	2.243,16	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	0,00	825,84	79.707,35	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	825,84	0,00	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024	
	2.491,46	0,00	76.390,05	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
	0,00	2.491,46	78.881,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 21/08/2024 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	
28/08/2024	0,00	967,12	79.848,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	79.941,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
30/08/2024	0,00	4.901,10	84.842,73	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	<b>327.698,94</b>	<b>330.758,59</b>	<b>84.842,73</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:	13.457,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	2.615,38	16.072,73	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
09/08/2024	0,00	11.002,28	27.075,01	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
14/08/2024	10.841,97	0,00	16.233,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-10	
	2.615,38	0,00	13.617,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-463	
21/08/2024	0,00	103,40	13.721,06	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024	
	103,40	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024	
	103,40	0,00	13.514,26	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER	
	0,00	103,40	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.457,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	0,00	8.260,94	21.878,60	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	8.260,94	0,00	13.617,66	21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	9.906,82	0,00	3.710,84	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	9.906,82	13.617,66	21/08/2024
	0,00	103,40	13.721,06	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	103,40	0,00	13.617,66	21/08/2024
	8.111,67	0,00	5.505,99	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	8.111,67	13.617,66	21/08/2024
	0,00	1.135,56	14.753,22	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	1.135,56	0,00	13.617,66	21/08/2024
	0,00	9.906,82	23.524,48	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	9.906,82	0,00	13.617,66	21/08/2024
	1.135,56	0,00	12.482,10	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	1.135,56	13.617,66	21/08/2024
	0,00	7.780,61	21.398,27	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	7.780,61	0,00	13.617,66	21/08/2024
	1.135,56	0,00	12.482,10	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	1.135,56	13.617,66	21/08/2024
	0,00	103,40	13.721,06	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	103,40	0,00	13.617,66	21/08/2024
	9.906,82	0,00	3.710,84	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	9.906,82	13.617,66	21/08/2024
	0,00	1.135,56	14.753,22	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	1.135,56	0,00	13.617,66	21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	103,40	0,00	13.514,26	21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	103,40	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	9.906,82	0,00	3.710,84	21/08/2024
	0,00	9.906,82	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	7.540,63	21.158,29	21/08/2024
	7.540,63	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	103,40	0,00	13.514,26	21/08/2024
	0,00	103,40	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	1.236,50	0,00	12.381,16	21/08/2024
	0,00	1.236,50	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	7.448,22	0,00	6.169,44	21/08/2024
	0,00	7.448,22	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO
	0,00	9.906,82	23.524,48	21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.457,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2024	9.906,82	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	164,34	0,00	13.453,32	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	164,34	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	9.906,82	0,00	3.710,84	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	9.906,82	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	8.627,16	0,00	4.990,50	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	8.627,16	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.236,50	14.854,16	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	1.236,50	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	9.906,82	23.524,48	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	9.906,82	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	103,40	13.721,06	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	103,40	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	1.236,50	0,00	12.381,16	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.236,50	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	6.336,00	19.953,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	6.336,00	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	103,40	13.721,06	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	103,40	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	9.030,89	0,00	4.586,77	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	9.030,89	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	103,40	0,00	13.514,26	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	103,40	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	9.906,82	23.524,48	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	9.906,82	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	9.906,82	23.524,48	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	9.906,82	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	7.934,00	0,00	5.683,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	7.934,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	103,40	13.721,06	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	103,40	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	112,20	0,00	13.505,46	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	112,20	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	9.906,82	23.524,48	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	9.906,82	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	0,00	1.135,56	14.753,22	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024
	1.135,56	0,00	13.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 21/08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.457,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	115,28	0,00	13.502,38	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO	
	0,00	115,28	13.617,66	21/08/2024 INSS RETIDO A RECOLHER	
	0,00	1.236,50	14.854,16	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO	
	1.236,50	0,00	13.617,66	21/08/2024	
	5,15	0,00	13.612,51	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO	
	0,00	5,15	13.617,66	21/08/2024	
	0,00	11,88	13.629,54	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO	
	11,88	0,00	13.617,66	21/08/2024	
	0,00	10.580,25	24.197,91	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO	
	10.580,25	0,00	13.617,66	21/08/2024	
	8.388,47	0,00	5.229,19	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO	
	0,00	8.388,47	13.617,66	21/08/2024	
	<b>214.631,04</b>	<b>214.791,35</b>	<b>13.617,66</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:	2.511.912,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	242.234,70	2.754.147,16	PROVISÃO FERIAS E 13º	
	211.327,58	0,00	2.542.819,58	PROVISÃO FERIAS E 13º	
	<b>211.327,58</b>	<b>242.234,70</b>	<b>2.542.819,58</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:	1.195.766,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	180.424,09	1.376.190,51	PROVISÃO FERIAS E 13º	
	27.890,39	0,00	1.348.300,12	PROVISÃO FERIAS E 13º	
	<b>27.890,39</b>	<b>180.424,09</b>	<b>1.348.300,12</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	
05/08/2024	0,00	4.491.580,62	4.491.580,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	705.097,71	5.196.678,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 C/C CEF 6956-6 S	
08/08/2024	0,00	21.295,25	5.217.973,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	21.258,40	5.239.231,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	31.230,28	5.270.462,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 MERCADO PAGO SES	
	0,00	19.316,85	5.289.779,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	48.741,60	5.338.520,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	0,00	48.704,75	5.387.225,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	0,00	48.769,72	5.435.995,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 C/C CEF 6958-2 S	
	0,00	50.683,15	5.486.678,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2024 C/C	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				CEF 6958-2 S	
27/08/2024	0,00	5.100,00	5.491.778,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	15.008,40	5.506.786,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	57.200,00	5.563.986,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	19.805,40	5.583.792,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	315.000,00	5.898.792,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	12.410,00	5.911.202,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 121/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	25.400,00	5.936.602,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	279.682,00	6.216.284,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2024 C/C CEF 6957-4 S	
29/08/2024	0,00	46.200,00	6.262.484,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	76.500,00	6.338.984,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	3.999,00	6.342.983,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	10.170,00	6.353.153,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	27.900,00	6.381.053,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	2.984,00	6.384.037,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 134/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	268.160,00	6.652.197,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	4.290,00	6.656.487,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 136/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	37.195,57	6.693.682,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 137/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	26.923,50	6.720.606,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 138/2024 C/C CEF 6957-4 S	
30/08/2024	0,00	53.100,00	6.773.706,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 139/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	15.960,00	6.789.666,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 140/2024 C/C CEF 6957-4 S	
31/08/2024	0,00	2.025.933,36	8.815.599,56	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	2.025.933,36	0,00	6.789.666,20	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	6.574.464,43	0,00	215.201,77	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>8.600.397,79</b>	<b>8.815.599,56</b>	<b>215.201,77</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:	17.476.049,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	6.789.666,20	0,00	10.686.383,53	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>6.789.666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686.383,53</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:	3.918.539,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	256.675,00	4.175.214,94	NF 34974 - HOSPCOM / CONJUNTO SISTEMA DE TORRE DE VIDEO	
	<b>0,00</b>	<b>256.675,00</b>	<b>4.175.214,94</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:	48.386.417,01
---	--	--	--	-----------------	---------------



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	48.386.417,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	2.025.933,36	50.412.350,37	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024	
	0,00	6.574.464,43	56.986.814,80	CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>0,00</b>	<b>8.600.397,79</b>	<b>56.986.814,80</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	396.707,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	0,00	0,28	396.707,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	29.316,35	426.023,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	9.756,48	435.780,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.931,29	455.711,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>59.004,40</b>	<b>455.711,57</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	23.729,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	0,00	2,04	23.731,84	NOTA DE DOACAO Nº 12 SÉRIE 1	
	0,00	2,38	23.734,22	NOTA DE DOACAO Nº 2079 SÉRIE 1	
	0,00	2,68	23.736,90	NOTA DE DOACAO Nº 2079 SÉRIE 1	
03/08/2024	0,00	12,90	23.749,80	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1	
	0,00	7,58	23.757,38	NOTA DE DOACAO Nº 1426 SÉRIE 1	
	0,00	1,13	23.758,51	NOTA DE DOACAO Nº 6655 SÉRIE 1	
	0,00	1,09	23.759,60	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1	
	0,00	1,02	23.760,62	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1	
	0,00	3,52	23.764,14	NOTA DE DOACAO Nº 1130 SÉRIE 1	
04/08/2024	0,00	0,27	23.764,41	NOTA DE DOACAO Nº 6655 SÉRIE 1	
05/08/2024	0,00	0,93	23.765,34	NOTA DE DOACAO Nº 67778 SÉRIE 1	
06/08/2024	0,00	1,61	23.766,95	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1	
	0,00	2,49	23.769,44	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1	
	0,00	2,18	23.771,62	NOTA DE DOACAO Nº 6658 SÉRIE 1	
07/08/2024	0,00	0,96	23.772,58	NOTA DE DOACAO Nº 1813 SÉRIE 1	
	0,00	2,00	23.774,58	NOTA DE DOACAO Nº 1657 SÉRIE 1	
	0,00	0,73	23.775,31	NOTA DE DOACAO Nº 1020 SÉRIE 1	
	0,00	1,85	23.777,16	NOTA DE DOACAO Nº 6660 SÉRIE 1	
	0,00	0,93	23.778,09	NOTA DE DOACAO Nº 1505 SÉRIE 1	
	0,00	5,42	23.783,51	NOTA DE DOACAO Nº 6660 SÉRIE 1	
	0,00	2,02	23.785,53	NOTA DE DOACAO Nº 1755 SÉRIE 1	
	0,00	8,18	23.793,71	NOTA DE DOACAO Nº 6660 SÉRIE 1	
09/08/2024	0,00	3,66	23.797,37	NOTA DE DOACAO Nº 1754 SÉRIE 1	
	0,00	1,09	23.798,46	NOTA DE DOACAO Nº 1754 SÉRIE 1	
11/08/2024	0,00	3,50	23.801,96	NOTA DE DOACAO Nº 1158 SÉRIE 1	
	0,00	5,01	23.806,97	NOTA DE DOACAO Nº 1158 SÉRIE 1	
	0,00	10,79	23.817,76	NOTA DE DOACAO Nº 1158 SÉRIE 1	
12/08/2024	0,00	1,26	23.819,02	NOTA DE DOACAO Nº 6669 SÉRIE 1	
	0,00	2,25	23.821,27	NOTA DE DOACAO Nº 6669 SÉRIE 1	
	0,00	4,70	23.825,97	NOTA DE DOACAO Nº 6669 SÉRIE 1	
15/08/2024	0,00	8,86	23.834,83	NOTA DE DOACAO Nº 6674 SÉRIE 1	
	0,00	2,91	23.837,74	NOTA DE DOACAO Nº 6674 SÉRIE 1	
	0,00	2,67	23.840,41	NOTA DE DOACAO Nº 6674 SÉRIE 1	
17/08/2024	0,00	2,21	23.842,62	NOTA DE DOACAO Nº 1239 SÉRIE 1	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 23.729,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2024	0,00	9,86	23.852,48	NOTA DE DOACAO Nº 1239 SÉRIE 1
	0,00	1,20	23.853,68	NOTA DE DOACAO Nº 0838 SÉRIE 1
	0,00	9,36	23.863,04	NOTA DE DOACAO Nº 1239 SÉRIE 1
18/08/2024	0,00	2,13	23.865,17	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1
	0,00	2,24	23.867,41	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1
	0,00	0,58	23.867,99	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1
	0,00	0,60	23.868,59	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1
	0,00	1,05	23.869,64	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1
	0,00	3,32	23.872,96	NOTA DE DOACAO Nº 6681 SÉRIE 1
21/08/2024	0,00	13,64	23.886,60	NOTA DE DOACAO Nº 6684 SÉRIE 1
22/08/2024	0,00	0,91	23.887,51	NOTA DE DOACAO Nº 6686 SÉRIE 1
	0,00	2,77	23.890,28	NOTA DE DOACAO Nº 6686 SÉRIE 1
23/08/2024	0,00	0,49	23.890,77	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE
	0,00	0,46	23.891,23	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE
	0,00	1,33	23.892,56	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE
	0,00	0,45	23.893,01	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE
	0,00	5,21	23.898,22	NOTA DE DOACAO Nº 1057 SÉRIE
24/08/2024	0,00	1,02	23.899,24	NOTA DE DOACAO Nº 6694 SÉRIE 1
	0,00	8,92	23.908,16	NOTA DE DOACAO Nº 6694 SÉRIE 1
	0,00	10,39	23.918,55	NOTA DE DOACAO Nº 6694 SÉRIE 1
26/08/2024	0,00	0,63	23.919,18	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1
	0,00	1,99	23.921,17	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1
	0,00	0,80	23.921,97	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1
	0,00	225,00	24.146,97	NOTA DE DOACAO Nº 22619 SÉRIE 1
	0,00	3,55	24.150,52	NOTA DE DOACAO Nº 6698 SÉRIE 1
27/08/2024	0,00	13,65	24.164,17	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1
	0,00	4,55	24.168,72	NOTA DE DOACAO Nº 1339 SÉRIE 1
	0,00	1,53	24.170,25	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1
	0,00	1,44	24.171,69	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1
	0,00	5,45	24.177,14	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1
	0,00	2,30	24.179,44	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1
28/08/2024	0,00	2,78	24.182,22	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 1
	0,00	0,85	24.183,07	NOTA DE DOACAO Nº 6702 SÉRIE 1
	0,00	1,26	24.184,33	NOTA DE DOACAO Nº 6701 SÉRIE 1
30/08/2024	0,00	1,55	24.185,88	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1
	0,00	0,57	24.186,45	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1
	0,00	3,30	24.189,75	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1
	0,00	1,96	24.191,71	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1
	0,00	0,95	24.192,66	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1
	0,00	3,99	24.196,65	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1
	0,00	0,52	24.197,17	NOTA DE DOACAO Nº 6706 SÉRIE 1
	0,00	2,15	24.199,32	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1
	0,00	2,72	24.202,04	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>472,24</b>	<b>24.202,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 47.523,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2024	0,00	16.563,45	64.086,84	REEMBOLSO REF. PGTO DARF FILIAL POL. QUIRINOPOLIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			<b>Saldo Anterior:</b> 47.523,39
<b>0,00</b>	<b>16.563,45</b>	<b>64.086,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 11.105.117,23	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2024	7.349,81	0,00	11.112.467,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 3372 - FERIAS DIVERSAS CAMILA E MATHEUS
	2.439,64	0,00	11.114.906,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS IRENE APARECIDA RIBEIRO
14/08/2024	15.060,69	0,00	11.129.967,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS
21/08/2024	0,00	2.497,12	11.127.470,25	BAIXA CONTÁBIL SALARIOS E ORDENADOS 21/08/2024 SALARIOS E ORDENADOS
27/08/2024	1.207.295,63	0,00	12.334.765,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA DE PAGTO HERSO AGOSTO 2024
28/08/2024	3.860,89	0,00	12.338.626,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - PAGTO REST FOLHA PAGTO
	120.332,48	0,00	12.458.959,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS
31/08/2024	0,00	54.016,10	12.404.943,15	FOI REALIZADO BAIXA CONTÁBIL DE LANÇAMENTO INDEVIDO, PORÉM LANÇAMENTO ESTAVA COM CODIGO INCORRETO FAZENDO COM QUE SEJA NECESSARIO AJUSTE PARA CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL.
	2.497,12	0,00	12.407.440,27	AJUSTE REF. FOLHA
	9.658,31	0,00	12.417.098,58	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL
	54.016,10	0,00	12.471.114,68	AJUSTE CONTABIL REF. BAIXA E CODIGO INCORRETO
	149.250,61	0,00	12.620.365,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	113.541,45	0,00	12.733.906,74	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	0,35	0,00	12.733.907,09	AJUSTE REF. INSS FUNCIONARIO JULHO
	<b>1.685.303,08</b>	<b>56.513,22</b>	<b>12.733.907,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 262.929,78	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2024	26.180,52	0,00	289.110,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO RESCISAO JOSIANE FERNADNES ARANTES
	634,85	0,00	289.745,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3649 - RESCISÃO CARLA JACQUELINE SANTOS DA SILVA
15/08/2024	3.813,06	0,00	293.558,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO SIMONE DO NASCIMENTO
22/08/2024	462,17	0,00	294.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO SANDRO TELES
	14.993,45	0,00	309.013,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO KARINA MARIA TAVARES ROSA
	15.053,95	0,00	324.067,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO MARIA EDUARDA VIEIRA
27/08/2024	16.855,69	0,00	340.923,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3972 - RESCISÃO JULIANA SILVA COSTA
	19.400,35	0,00	360.323,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 3964 - RESCISAI ISABEL DOS SANTOS MARTINS DE PAULA
28/08/2024	2.963,75	0,00	363.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RENATA APARECIDA FERNANDES SILVA
	<b>100.357,79</b>	<b>0,00</b>	<b>363.287,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 262.929,78

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES Saldo Anterior: 4.051.866,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2.025.933,36	0,00	6.077.800,08	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 06/2024
	<b>2.025.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.800,08</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 2.824.452,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	386.134,69	0,00	3.210.586,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	16.088,51	0,00	3.226.675,22	INSS POLICLINICA REF. JULHO
	<b>402.223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.675,22</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 970.798,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	5.992,70	0,00	976.791,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GUIA GFD JOSIANE
15/08/2024	515,69	0,00	977.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - FGTS RESCISÓRIO SIMONE RODRIGUES
21/08/2024	0,00	3.800,30	973.506,58	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 21/08/2024 FGTS S/ FOLHA
22/08/2024	2.718,00	0,00	976.224,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD RESCISORIO KARINA MARIA
	2.569,30	0,00	978.793,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3893 - GFD RESCISORIO MARIA EDUARDA
27/08/2024	4.884,42	0,00	983.678,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 3974 - GRRF JULIANA SILVA COSTA
	4.704,13	0,00	988.382,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF ISABEL DOS SANTOS
31/08/2024	128.141,28	0,00	1.116.523,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA -FGTS REF FOLHA HERSO AGOSTO 2024
	<b>149.525,52</b>	<b>3.800,30</b>	<b>1.116.523,71</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 110.346,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	15.849,32	0,00	126.195,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS HERSO - PIS HERSO AGOSTO 2024
	<b>15.849,32</b>	<b>0,00</b>	<b>126.195,74</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 173.204,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2024	0,00	9.658,31	163.545,71	BAIXA CONTÁBIL FERIAS A PAGAR 21/08/2024 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
31/08/2024	242.234,70	0,00	405.780,41	PROVISÃO FERIAS E 13º
	0,00	211.327,58	194.452,83	PROVISÃO FERIAS E 13º
	<b>242.234,70</b>	<b>220.985,89</b>	<b>194.452,83</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.195.766,42

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.195.766,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	180.424,09	0,00	1.376.190,51	PROVISÃO FERIAS E 13º
	0,00	27.890,39	1.348.300,12	PROVISÃO FERIAS E 13º
	<b>180.424,09</b>	<b>27.890,39</b>	<b>1.348.300,12</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: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2024	0,00	3,26	2.785.323,79	INVENTÁRIO Nº 34751 DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	9,91	2.785.313,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,05	0,00	2.785.314,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,97	2.785.306,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,37	2.785.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,25	0,00	2.785.287,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	2.785.287,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	2.785.287,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,65	0,00	2.785.289,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	245.017,79	0,00	3.030.307,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,71	0,00	3.030.311,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	590,63	0,00	3.030.902,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	164,15	3.030.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,53	0,00	3.030.739,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,55	0,00	3.030.741,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	3.030.739,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,16	3.030.737,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	64,72	0,00	3.030.802,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,01	0,00	3.030.803,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.030.803,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,00	3.030.801,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,28	0,00	3.030.805,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	84,69	3.030.720,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,28	0,00	3.030.826,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,75	3.030.825,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,51	3.030.814,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,59	3.030.812,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,22	3.030.806,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,84	0,00	3.030.806,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,05	3.030.793,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	69,48	0,00	3.030.863,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,53	0,00	3.030.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	0,00	66,44	3.030.799,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	3.030.799,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,41	0,00	3.030.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,12	3.030.801,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	3.030.801,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,18	0,00	3.030.808,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,26	3.030.806,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,56	3.030.804,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,84	3.030.803,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,23	3.030.802,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,70	0,00	3.030.805,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,75	0,00	3.030.808,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,97	0,00	3.030.811,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,55	0,00	3.030.814,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	3.030.815,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,96	0,00	3.030.818,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,11	0,00	3.030.823,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	3.030.823,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,63	3.030.823,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,82	3.030.822,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,05	3.030.819,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	10,25	0,00	3.030.829,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	54,70	3.030.774,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,72	3.030.774,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,54	3.030.773,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,93	0,00	3.030.774,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	3.030.775,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,42	3.030.772,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,67	0,00	3.030.791,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,56	3.030.789,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,85	0,00	3.030.799,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,07	0,00	3.030.801,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,97	0,00	3.030.884,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,85	3.030.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,98	0,00	3.030.886,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,89	3.030.878,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1.021,15	0,00	3.031.899,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	3.031.899,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,55	3.031.896,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,54	3.031.892,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,07	3.031.885,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,83	3.031.884,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,20	3.031.877,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,05	0,00	3.031.903,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,66	0,00	3.031.908,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,78	0,00	3.031.921,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,34	3.031.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	3.031.919,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,99	3.031.903,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,66	3.031.884,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,83	3.031.876,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,67	3.031.872,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,02	0,00	3.031.894,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,67	3.031.893,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,71	3.031.866,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,33	0,00	3.031.905,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	110,35	0,00	3.032.016,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,37	3.032.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,66	3.032.014,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,57	0,00	3.032.014,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	60,93	3.031.953,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	59,98	0,00	3.032.013,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,70	0,00	3.032.014,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	65,54	3.031.948,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	63,37	0,00	3.032.012,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,00	0,00	3.032.013,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,13	3.032.006,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,48	0,00	3.032.018,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,19	3.032.015,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	57,36	3.031.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,60	0,00	3.031.969,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,22	0,00	3.031.975,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,82	3.031.975,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,06	0,00	3.031.977,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	3.031.976,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,89	3.031.967,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,77	0,00	3.031.985,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,64	3.031.968,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,78	3.031.946,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,91	0,00	3.031.994,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,31	0,00	3.031.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,28	3.031.990,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,33	3.031.973,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,12	0,00	3.031.994,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,18	3.031.973,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,54	0,00	3.031.976,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,85	3.031.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	3.031.968,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,64	3.031.966,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,61	3.031.924,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	83,22	0,00	3.032.008,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,20	0,00	3.032.019,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	52,44	3.031.966,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	104,88	0,00	3.032.071,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	64,72	3.032.007,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,25	3.031.995,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,82	0,00	3.032.000,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.032.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,51	0,00	3.032.004,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	3.032.004,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,65	3.032.001,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	125,11	0,00	3.032.126,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,03	0,00	3.032.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	138,01	3.031.996,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	44,36	3.031.952,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,72	0,00	3.031.980,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	3.031.981,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	425,87	0,00	3.032.407,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,83	3.032.402,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,68	3.032.396,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	11,35	0,00	3.032.407,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,84	0,00	3.032.411,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,05	3.032.409,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	54,72	3.032.354,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	110,71	0,00	3.032.465,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,34	0,00	3.032.473,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,25	3.032.458,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,45	0,00	3.032.511,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,16	0,00	3.032.516,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	62,06	3.032.454,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,77	0,00	3.032.466,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,11	0,00	3.032.467,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,58	3.032.449,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,83	0,00	3.032.486,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,48	3.032.482,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	134,70	3.032.348,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	115,59	0,00	3.032.463,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,66	0,00	3.032.466,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,92	3.032.464,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,02	3.032.457,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,74	3.032.440,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	319,73	0,00	3.032.760,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,18	0,00	3.032.763,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,24	3.032.755,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,47	3.032.714,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	53,86	0,00	3.032.767,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,21	0,00	3.032.774,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,67	3.032.765,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,96	0,00	3.032.766,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,35	0,00	3.032.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,86	0,00	3.032.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,38	3.032.776,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	3.032.777,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,83	0,00	3.032.777,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,01	3.032.772,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,67	0,00	3.032.774,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,93	0,00	3.032.790,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	3,36	0,00	3.032.793,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,86	0,00	3.032.801,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	3.032.801,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,05	0,00	3.032.804,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,02	3.032.799,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	449,82	3.032.350,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1.031,94	0,00	3.033.382,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,64	3.033.379,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	25,46	0,00	3.033.404,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,59	0,00	3.033.407,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,68	0,00	3.033.415,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,96	0,00	3.033.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,38	0,00	3.033.437,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,38	3.033.418,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,90	0,00	3.033.429,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,86	0,00	3.033.430,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,24	0,00	3.033.434,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,40	3.033.425,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,20	0,00	3.033.429,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,35	3.033.429,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	73,37	3.033.356,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,37	0,00	3.033.387,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,13	0,00	3.033.388,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.033.388,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,50	3.033.383,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,45	3.033.377,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,61	0,00	3.033.384,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	3.033.384,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,33	3.033.373,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,40	0,00	3.033.377,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,31	3.033.376,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,67	0,00	3.033.424,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,18	3.033.417,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,68	3.033.394,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,88	0,00	3.033.422,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,84	3.033.421,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,76	3.033.414,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	19,87	0,00	3.033.434,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.084,86	3.032.349,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,84	0,00	3.032.455,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,20	3.032.435,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,52	0,00	3.032.463,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,72	3.032.463,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,80	0,00	3.032.500,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,17	0,00	3.032.500,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	91,56	0,00	3.032.591,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	35,54	3.032.556,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	35,27	0,00	3.032.591,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,99	0,00	3.032.597,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	3.032.597,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,97	0,00	3.032.599,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.032.599,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	34,82	0,00	3.032.633,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,00	3.032.627,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,32	3.032.619,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,70	0,00	3.032.623,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,07	3.032.623,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	93,26	3.032.529,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	53,54	0,00	3.032.583,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,52	0,00	3.032.584,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	137,52	3.032.446,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,21	3.032.445,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,67	0,00	3.032.450,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	3.032.450,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,42	0,00	3.032.452,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,90	0,00	3.032.454,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,45	3.032.413,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,93	3.032.411,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,80	3.032.397,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,20	0,00	3.032.406,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	3.032.406,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	3.032.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,11	0,00	3.032.408,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,37	0,00	3.032.411,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4,80	0,00	3.032.416,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,64	0,00	3.032.427,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,17	3.032.427,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,55	0,00	3.032.429,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,14	0,00	3.032.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,26	0,00	3.032.436,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	3.032.437,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	3.032.436,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,89	3.032.426,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,10	0,00	3.032.427,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,77	0,00	3.032.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,29	0,00	3.032.429,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,77	0,00	3.032.441,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,79	0,00	3.032.453,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,42	3.032.452,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	71,01	0,00	3.032.523,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,95	3.032.516,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,19	3.032.514,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	34,47	0,00	3.032.549,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,57	3.032.546,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	3.032.546,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,24	3.032.540,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.032.540,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,57	3.032.538,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	3.032.538,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	3.032.538,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	3.032.539,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,11	0,00	3.032.542,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	54,56	0,00	3.032.597,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,07	0,00	3.032.597,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	3.032.596,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,41	3.032.587,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,02	0,00	3.032.592,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	3.032.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,75	0,00	3.032.594,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	174.428,15	0,00	3.207.022,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,62	0,00	3.207.024,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	1,16	0,00	3.207.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,23	3.207.024,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	3.207.024,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.024,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,53	3.207.024,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,08	0,00	3.207.026,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	3.207.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,71	0,00	3.207.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,27	3.207.007,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	53,04	0,00	3.207.060,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,70	3.207.057,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	39,33	3.207.018,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,56	3.207.017,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	3.207.017,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,16	0,00	3.207.018,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	118,80	3.206.899,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	3.206.899,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,84	0,00	3.206.903,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,41	0,00	3.206.922,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	3.206.922,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.206.922,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,83	0,00	3.206.924,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	3.206.924,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,67	0,00	3.206.928,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	110,35	3.206.817,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,91	0,00	3.206.824,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,60	3.206.824,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,61	3.206.821,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,71	0,00	3.206.830,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,22	0,00	3.206.836,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,02	0,00	3.206.843,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,93	3.206.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.206.841,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,08	0,00	3.206.845,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,80	0,00	3.206.846,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	3.206.847,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,52	0,00	3.206.984,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,04	0,00	3.206.984,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,29	0,00	3.206.990,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,36	0,00	3.206.990,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	3.206.991,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	3.206.990,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,91	3.206.989,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,00	0,00	3.206.991,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,08	0,00	3.207.001,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,82	0,00	3.207.002,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,45	0,00	3.207.005,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	3.207.003,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.003,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.003,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.003,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.003,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.003,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.003,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.003,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.003,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.003,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.207.003,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	3.207.003,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.003,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.003,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.207.003,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,04	3.207.003,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.003,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.004,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.004,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.004,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.004,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.207.003,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.003,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.003,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.003,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	3.207.003,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.003,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.004,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.004,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	3.207.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.004,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.004,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.004,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.004,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.004,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.004,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.004,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.004,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	3.207.004,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	3.207.004,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.004,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.004,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	3.207.006,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.006,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	3.207.008,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	3.207.008,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.008,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,20	0,00	3.207.009,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,59	0,00	3.207.010,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.010,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.010,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,51	0,00	3.207.011,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.207.011,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	3.207.011,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.011,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	3.207.012,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.012,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,29	0,00	3.207.014,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.014,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,38	0,00	3.207.016,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.016,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,98	0,00	3.207.017,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.017,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	3.207.018,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	3.207.019,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.019,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,52	0,00	3.207.020,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	3.207.021,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.021,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.207.021,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	3.207.022,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	3.207.022,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,00	0,00	3.207.023,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,30	0,00	3.207.026,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.026,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,45	0,00	3.207.027,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.027,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.027,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.027,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.027,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.027,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.207.027,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.027,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.207.027,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,05	3.207.027,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.027,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.027,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.027,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.027,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.027,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.027,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.027,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.027,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.027,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.027,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.027,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.027,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.027,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	3.207.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.027,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.027,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.027,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.028,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.028,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	3.207.028,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.028,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.028,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,79	0,00	3.207.037,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.037,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.037,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.038,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.038,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,36	0,00	3.207.041,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.041,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.041,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,26	3.207.041,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.041,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.041,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.041,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.041,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	3.207.041,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.041,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.041,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.041,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.041,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.041,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.041,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.041,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.207.041,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.041,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.041,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.041,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,73	0,00	3.207.042,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.042,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	3.207.042,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.042,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	3.207.043,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.043,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,20	0,00	3.207.044,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	3.207.044,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	3.207.046,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.046,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.046,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,46	0,00	3.207.047,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,22	0,00	3.207.050,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.050,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.207.050,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,30	0,00	3.207.050,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.050,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	3.207.051,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.051,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	3.207.051,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,30	0,00	3.207.053,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.053,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,38	0,00	3.207.056,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.056,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,14	0,00	3.207.058,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.058,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.058,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,60	0,00	3.207.086,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	3.207.087,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.087,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,14	0,00	3.207.089,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,51	0,00	3.207.091,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,00	0,00	3.207.092,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,92	0,00	3.207.145,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	3.207.147,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,98	0,00	3.207.148,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.148,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,52	0,00	3.207.150,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.150,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	3.207.150,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.150,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.207.150,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	3.207.151,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.207.151,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.151,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.207.151,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.151,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.207.151,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.151,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,01	0,00	3.207.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.151,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.151,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.207.151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.207.151,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.207.151,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.207.151,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.151,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.207.151,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	3.207.151,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.207.151,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,64	3.207.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	3.207.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	3.207.147,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	3.207.157,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	3.207.167,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,08	3.207.133,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,42	3.207.121,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,95	3.207.120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,19	3.207.120,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	738,65	0,00	3.207.859,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,93	0,00	3.207.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	402,18	0,00	3.208.314,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,55	3.208.312,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,32	3.208.311,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	3.208.301,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	105,28	3.208.196,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	367,03	0,00	3.208.563,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,06	3.208.563,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,05	3.208.562,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	84,69	0,00	3.208.646,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	515,28	0,00	3.209.162,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,55	3.209.158,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,83	0,00	3.209.175,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,64	0,00	3.209.179,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	92,06	0,00	3.209.271,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	9,64	3.209.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	119,99	0,00	3.209.381,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	472,16	0,00	3.209.853,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	62,44	0,00	3.209.916,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,53	3.209.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	579,60	0,00	3.210.494,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,64	3.210.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	224,10	0,00	3.210.708,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	54,70	0,00	3.210.763,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	46,16	0,00	3.210.809,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,95	0,00	3.210.810,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	66,44	0,00	3.210.876,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	169,48	0,00	3.211.046,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	137,21	0,00	3.211.183,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	194,70	0,00	3.211.378,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	105,98	0,00	3.211.484,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	469,20	3.211.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,64	0,00	3.211.024,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,91	0,00	3.211.034,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	203,04	0,00	3.211.237,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	164,15	0,00	3.211.401,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	422,32	0,00	3.211.824,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,42	0,00	3.211.836,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,96	3.211.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	380,15	0,00	3.212.213,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.212.213,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.212.213,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.212.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	3.212.214,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.212.214,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.212.214,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.212.214,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.214,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.214,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.212.214,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.212.214,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.214,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,04	3.212.214,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,73	0,00	3.212.220,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.212.220,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.220,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.212.220,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.212.220,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.212.220,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.212.220,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.212.220,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,52	0,00	3.212.222,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.212.222,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,22	0,00	3.212.225,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.212.225,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,36	0,00	3.212.228,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	3.212.229,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.212.229,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,08	0,00	3.212.230,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	3.212.230,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	3.212.230,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.230,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,20	0,00	3.212.231,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	3.212.232,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.212.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,60	0,00	3.212.259,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,38	0,00	3.212.262,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	3.212.262,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,14	0,00	3.212.264,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	3.212.264,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,06	0,00	3.212.265,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	3.212.265,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.212.265,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,63	0,00	3.212.269,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.212.269,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	3.212.271,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	3.212.271,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.785.327,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	2,14	0,00	3.212.273,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.212.273,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	3.212.274,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.274,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,56	0,00	3.212.274,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,67	0,00	3.212.276,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	3.212.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,30	0,00	3.212.278,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.278,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	3.212.279,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	3.212.279,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	3.212.279,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	3.212.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,00	0,00	3.212.280,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,98	0,00	3.212.281,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	3.212.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,92	0,00	3.212.334,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	3.212.334,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	137,80	3.212.196,72	AJUSTE ESTOQUE
	<b>431.769,04</b>	<b>4.899,37</b>	<b>3.212.196,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	0,00	900,00	1.657.641,37	INVENTÁRIO Nº 34741 DO MÊS 08/2024
	900,00	0,00	1.658.541,37	INVENTÁRIO Nº 34741 DO MÊS 08/2024
16/08/2024	357,00	0,00	1.658.898,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA FARMACIA DE FORMULAS MANIPULADAS E DROGARIA LTDA
21/08/2024	0,00	4,52	1.658.893,85	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024
	0,00	19,30	1.658.874,55	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024
	0,00	7,47	1.658.867,08	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024
	84,44	0,00	1.658.951,52	INVENTÁRIO Nº 34913 DO MÊS 08/2024
23/08/2024	0,00	78,81	1.658.872,71	INVENTÁRIO Nº 34972 DO MÊS 08/2024
	260,69	0,00	1.659.133,40	INVENTÁRIO Nº 34972 DO MÊS 08/2024
27/08/2024	26.078,00	0,00	1.685.211,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 440633
31/08/2024	303.494,28	0,00	1.988.705,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,91	0,00	1.988.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.988.706,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,62	0,00	1.988.708,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,08	0,00	1.988.710,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2,64	1.988.707,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,98	1.988.704,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,85	1.988.703,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,31	0,00	1.988.729,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,06	1.988.727,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,47	1.988.696,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,10	0,00	1.988.698,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,89	1.988.667,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	124,61	0,00	1.988.792,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,22	0,00	1.988.797,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	80,68	0,00	1.988.878,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	25,25	1.988.852,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,31	1.988.852,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,32	1.988.826,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,78	0,00	1.988.847,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,05	0,00	1.988.857,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,94	1.988.856,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,09	1.988.853,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,73	1.988.849,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,07	1.988.847,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,69	0,00	1.988.851,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.988.851,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,90	1.988.840,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,72	1.988.838,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	45,67	1.988.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,94	1.988.786,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,64	1.988.780,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	1.988.781,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,18	0,00	1.988.782,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	1.988.781,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.988.782,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,11	1.988.781,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	1.988.782,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,60	1.988.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.988.758,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,86	0,00	1.988.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,61	1.988.758,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,04	1.988.757,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,21	0,00	1.988.759,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,37	0,00	1.988.766,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,69	1.988.751,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,78	1.988.749,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,91	1.988.748,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,30	1.988.746,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,59	0,00	1.988.773,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	118,90	0,00	1.988.892,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	32,81	0,00	1.988.925,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,68	1.988.920,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,71	1.988.904,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,84	1.988.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,76	0,00	1.988.901,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	1.988.901,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	158,14	0,00	1.989.060,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	1.989.060,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	58,42	0,00	1.989.118,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.989.118,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	215,60	0,00	1.989.334,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,46	1.989.321,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	53,33	1.989.268,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	43,94	0,00	1.989.312,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,86	1.989.309,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.989.309,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,86	0,00	1.989.312,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,24	0,00	1.989.322,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,08	1.989.317,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,21	1.989.314,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,12	0,00	1.989.325,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,08	1.989.323,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,49	0,00	1.989.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.989.324,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.989.324,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,03	1.989.323,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,42	1.989.319,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,03	0,00	1.989.323,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	662,72	0,00	1.989.986,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.989.986,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,87	0,00	1.989.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	49,83	1.989.938,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,48	0,00	1.989.948,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,02	1.989.933,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	44,55	0,00	1.989.977,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.989.977,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	173,65	0,00	1.990.151,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.990.151,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	1.990.150,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.990.150,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	223,31	0,00	1.990.374,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,36	1.990.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,56	0,00	1.990.373,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.990.373,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,08	0,00	1.990.382,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,33	0,00	1.990.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,53	0,00	1.990.390,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,46	0,00	1.990.403,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,26	1.990.399,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	130,65	1.990.268,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,13	1.990.227,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,15	0,00	1.990.229,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,25	1.990.229,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,78	1.990.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,40	1.990.174,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,65	0,00	1.990.189,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,83	1.990.125,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,42	1.990.125,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,47	1.990.124,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,73	0,00	1.990.133,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,09	0,00	1.990.134,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,03	1.990.110,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	1.990.109,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,22	0,00	1.990.109,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,76	0,00	1.990.111,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2,01	1.990.109,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.990.109,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,55	1.990.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.990.103,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,42	1.990.102,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	67,11	1.990.035,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,13	1.990.031,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,43	1.990.025,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,51	0,00	1.990.033,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,70	0,00	1.990.036,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	221,68	1.989.814,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	68,80	0,00	1.989.883,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	40,33	1.989.843,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,70	0,00	1.989.843,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,87	1.989.832,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,87	0,00	1.989.843,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,44	0,00	1.989.860,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,84	1.989.858,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,65	0,00	1.989.858,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.989.858,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	69,52	1.989.789,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,38	0,00	1.989.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,79	0,00	1.989.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	113,96	1.989.693,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	85,93	0,00	1.989.779,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,57	0,00	1.989.800,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	247,73	0,00	1.990.047,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,08	1.990.046,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,42	1.990.024,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,61	0,00	1.990.043,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,25	1.990.042,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,32	1.990.040,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,74	0,00	1.990.042,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.990.042,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,82	1.990.017,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,76	0,00	1.990.026,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,81	1.990.025,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	1,02	0,00	1.990.026,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,87	1.990.025,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,49	0,00	1.990.025,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.990.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	57,41	1.989.968,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,54	0,00	1.990.005,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,12	1.989.990,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	138,98	1.989.851,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,30	0,00	1.989.871,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,59	0,00	1.989.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,22	1.989.853,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,82	0,00	1.989.866,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	93,17	0,00	1.989.959,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	189,56	1.989.770,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,15	0,00	1.989.781,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,98	1.989.776,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.989.776,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	148,15	1.989.628,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,33	1.989.614,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,49	0,00	1.989.635,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,55	0,00	1.989.636,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	81,32	1.989.554,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,06	0,00	1.989.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,37	0,00	1.989.587,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	16,81	1.989.570,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,51	0,00	1.989.581,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	42,88	0,00	1.989.623,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	44,17	1.989.579,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,36	0,00	1.989.598,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,11	0,00	1.989.607,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,98	0,00	1.989.608,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,39	0,00	1.989.655,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	23,60	0,00	1.989.679,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,16	1.989.678,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,48	1.989.656,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,65	0,00	1.989.658,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,62	0,00	1.989.669,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	480,85	1.989.188,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	641,13	0,00	1.989.830,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	351,08	1.989.479,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,34	0,00	1.989.526,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,61	1.989.521,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	88,43	1.989.433,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,33	1.989.429,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	35,67	1.989.394,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	160,51	0,00	1.989.554,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,46	1.989.554,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,59	1.989.529,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,24	0,00	1.989.532,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	1.989.532,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	196,97	1.989.335,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	225,11	0,00	1.989.560,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	58,71	1.989.501,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,79	1.989.499,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,19	0,00	1.989.501,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.001,65	1.988.499,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	629,33	0,00	1.989.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,47	0,00	1.989.133,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,52	1.989.132,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,63	1.989.117,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	133,71	0,00	1.989.250,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,50	1.989.247,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.989.247,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.989.247,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,50	1.989.245,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,50	0,00	1.989.246,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,07	1.989.245,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	18,15	0,00	1.989.263,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,43	1.989.263,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,21	0,00	1.989.263,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,14	1.989.262,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,29	0,00	1.989.262,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.989.262,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,26	1.989.252,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	61,56	0,00	1.989.313,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,57	1.989.306,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,50	1.989.292,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,51	0,00	1.989.308,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,08	1.989.306,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,91	1.989.305,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,26	0,00	1.989.305,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.989.305,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,20	1.989.304,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,30	1.989.303,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,94	1.989.301,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	204,20	1.989.097,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,62	0,00	1.989.100,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	73,45	1.989.026,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,99	0,00	1.989.040,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,09	0,00	1.989.047,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,82	1.989.044,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,82	0,00	1.989.047,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,18	0,00	1.989.050,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,96	1.989.049,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,92	0,00	1.989.050,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,34	0,00	1.989.052,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	360,09	1.988.692,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,18	1.988.692,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,09	1.988.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	33,87	1.988.658,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,55	0,00	1.988.671,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,26	0,00	1.988.674,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,27	1.988.674,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,42	0,00	1.988.675,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,77	0,00	1.988.677,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	141,94	1.988.535,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	65,44	0,00	1.988.601,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,43	0,00	1.988.601,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	114,78	1.988.486,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	143,47	0,00	1.988.630,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,69	1.988.625,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,57	1.988.624,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,13	1.988.623,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	62,36	1.988.560,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,21	0,00	1.988.596,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.988.597,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,70	0,00	1.988.598,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.988.599,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	34,30	1.988.564,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,18	0,00	1.988.571,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	128,51	1.988.443,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	47,34	0,00	1.988.490,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	46,78	1.988.443,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,21	1.988.436,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,72	0,00	1.988.437,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,08	0,00	1.988.437,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,36	1.988.435,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,57	0,00	1.988.436,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,38	0,00	1.988.437,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	48,98	1.988.388,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,59	0,00	1.988.407,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,05	0,00	1.988.408,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	141,11	1.988.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,82	0,00	1.988.276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,72	1.988.273,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,39	1.988.236,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	54,25	0,00	1.988.290,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	22,62	1.988.268,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.988.268,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,34	1.988.264,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,06	0,00	1.988.284,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,51	1.988.280,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	665,88	1.987.614,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,61	0,00	1.987.634,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,30	1.987.625,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,30	0,00	1.987.634,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,89	1.987.624,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,04	0,00	1.987.638,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	3,11	0,00	1.987.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	231,37	1.987.409,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38,33	0,00	1.987.448,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,14	1.987.447,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.987.447,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.987.447,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,57	1.987.441,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,32	0,00	1.987.441,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,14	1.987.441,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	127,93	0,00	1.987.569,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	18,98	1.987.550,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,49	0,00	1.987.560,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,40	1.987.528,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,60	0,00	1.987.529,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,37	0,00	1.987.529,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	46,60	1.987.483,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	264,09	0,00	1.987.747,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,25	1.987.745,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,18	0,00	1.987.746,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	1.987.745,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.987.746,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	103,12	1.987.642,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	154,68	0,00	1.987.797,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	48,06	1.987.749,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,56	1.987.735,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,54	0,00	1.987.736,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,61	1.987.735,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,30	0,00	1.987.736,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.987.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,73	1.987.732,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,10	1.987.730,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	462,13	1.987.268,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	61,44	0,00	1.987.329,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,22	0,00	1.987.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,28	1.987.310,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,56	1.987.309,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,33	1.987.307,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	16,08	1.987.291,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,24	0,00	1.987.340,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,05	1.987.331,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,01	0,00	1.987.333,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	53,51	1.987.279,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,73	0,00	1.987.289,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,92	0,00	1.987.307,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	252,11	1.987.055,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	87,94	0,00	1.987.143,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	41,97	1.987.101,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3.442,58	1.983.658,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	103,93	0,00	1.983.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,94	0,00	1.983.768,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,63	1.983.762,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,26	0,00	1.983.774,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	125,87	1.983.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	113,88	0,00	1.983.762,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.983.761,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	93,90	1.983.668,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	31,30	0,00	1.983.699,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,72	0,00	1.983.720,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,55	0,00	1.983.726,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	700,70	1.983.025,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	335,38	0,00	1.983.361,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,25	0,00	1.983.369,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	64,67	1.983.304,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	78,53	0,00	1.983.383,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	292,40	1.983.090,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	67,17	0,00	1.983.158,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,76	0,00	1.983.175,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,77	1.983.173,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.983.173,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,26	0,00	1.983.177,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,05	1.983.177,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.983.177,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.983.177,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	42,10	1.983.135,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	4,86	0,00	1.983.140,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	59,80	0,00	1.983.200,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,90	1.983.169,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	135,96	0,00	1.983.305,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,19	1.983.300,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	28,86	1.983.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,23	0,00	1.983.313,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	103,30	1.983.209,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	12,31	1.983.197,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	36,93	0,00	1.983.234,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,29	0,00	1.983.234,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,48	1.983.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,58	1.983.225,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,71	1.983.217,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,44	1.983.212,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,22	0,00	1.983.214,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,98	0,00	1.983.217,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,30	0,00	1.983.224,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,33	1.983.223,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,33	0,00	1.983.224,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,16	0,00	1.983.245,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,39	1.983.235,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,68	0,00	1.983.238,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	180,77	0,00	1.983.419,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,32	0,00	1.983.445,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,64	0,00	1.983.474,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,95	1.983.447,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,40	1.983.423,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,84	0,00	1.983.464,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,09	0,00	1.983.464,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	23,87	1.983.441,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,78	0,00	1.983.441,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,52	1.983.436,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,16	1.983.430,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	236,59	1.983.193,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	156,05	0,00	1.983.349,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,80	0,00	1.983.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	5,38	1.983.354,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,20	0,00	1.983.355,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,77	1.983.323,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,94	0,00	1.983.331,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,02	1.983.329,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,73	0,00	1.983.331,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,13	0,00	1.983.372,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,71	1.983.369,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.983.369,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	30,89	1.983.339,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24,39	0,00	1.983.363,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,06	0,00	1.983.365,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,78	1.983.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	82,76	0,00	1.983.426,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.983.426,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,67	0,00	1.983.428,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,61	1.983.424,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,63	0,00	1.983.425,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	116,76	1.983.308,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	13,34	0,00	1.983.321,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	39,15	0,00	1.983.360,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,00	1.983.355,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	154,86	1.983.200,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,08	0,00	1.983.215,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,10	0,00	1.983.235,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,20	1.983.230,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,80	0,00	1.983.233,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,31	0,00	1.983.234,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,94	0,00	1.983.274,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	141,97	1.983.133,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,28	0,00	1.983.153,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,23	1.983.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,89	1.983.145,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,40	1.983.144,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.983.144,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1.141,93	1.982.002,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,03	0,00	1.982.022,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	11,90	0,00	1.982.034,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	11,56	1.982.023,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	57,80	0,00	1.982.081,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,74	0,00	1.982.086,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	613,05	1.981.473,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	83,60	0,00	1.981.557,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,66	1.981.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,02	1.981.529,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,27	0,00	1.981.534,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,70	1.981.531,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,68	0,00	1.981.531,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	1.981.532,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,43	1.981.530,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.981.530,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.981.530,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	37,11	0,00	1.981.567,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	15,35	1.981.552,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,53	0,00	1.981.560,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,60	0,00	1.981.575,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,90	0,00	1.981.602,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,15	1.981.596,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,15	0,00	1.981.602,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	44,44	0,00	1.981.646,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	151,45	1.981.495,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,36	0,00	1.981.506,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	14,25	1.981.492,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,73	1.981.485,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,45	1.981.483,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,05	1.981.473,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	47,45	1.981.425,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,23	0,00	1.981.435,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,29	0,00	1.981.437,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,68	1.981.412,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	98,74	0,00	1.981.511,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,36	1.981.509,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,39	1.981.508,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.981.508,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	4,39	1.981.504,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,29	0,00	1.981.507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,55	0,00	1.981.508,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,01	1.981.508,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,72	0,00	1.981.510,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.981.510,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	10,96	1.981.499,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,52	1.981.462,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	21,97	1.981.440,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	13,93	1.981.426,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,85	1.981.425,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,85	0,00	1.981.437,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,69	0,00	1.981.439,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,38	0,00	1.981.443,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,39	0,00	1.981.444,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	10,80	0,00	1.981.455,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,44	0,00	1.981.457,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,39	1.981.455,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,68	0,00	1.981.457,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	52,09	0,00	1.981.509,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,77	0,00	1.981.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.981.512,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	46,60	1.981.466,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,53	0,00	1.981.481,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	37,36	1.981.444,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	14,95	0,00	1.981.459,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	21,36	0,00	1.981.480,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	48,06	0,00	1.981.528,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,38	0,00	1.981.532,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	63,26	1.981.468,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,24	0,00	1.981.477,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,25	0,00	1.981.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,89	0,00	1.981.486,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,44	0,00	1.981.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	27,61	0,00	1.981.514,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,47	1.981.509,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	20,81	0,00	1.981.530,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	1,96	1.981.528,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,88	1.981.518,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,12	0,00	1.981.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,88	0,00	1.981.529,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,91	0,00	1.981.530,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.981.530,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,59	1.981.530,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,54	1.981.528,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,31	0,00	1.981.529,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,69	0,00	1.981.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,59	0,00	1.981.538,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,16	0,00	1.981.538,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.981.538,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,71	0,00	1.981.540,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	41,96	0,00	1.981.582,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,28	1.981.582,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,24	1.981.580,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,79	0,00	1.981.581,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,20	0,00	1.981.584,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,49	0,00	1.981.584,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,68	1.981.584,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,90	1.981.583,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.981.583,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,99	0,00	1.981.587,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.981.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	19,26	0,00	1.981.606,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,83	0,00	1.981.614,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,04	1.981.614,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,64	0,00	1.981.617,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,38	0,00	1.981.618,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.981.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,16	1.981.613,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,16	0,00	1.981.618,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	17,38	1.981.601,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	17,38	0,00	1.981.618,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,19	0,00	1.981.619,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.981.620,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,00	2,00	1.981.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,94	1.981.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,51	1.981.608,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,25	1.981.606,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.981.606,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,08	1.981.606,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,15	0,00	1.981.611,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.981.611,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,26	1.981.611,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	27,72	1.981.583,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,62	0,00	1.981.588,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,34	0,00	1.981.593,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,19	0,00	1.981.594,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,16	0,00	1.981.601,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,32	0,00	1.981.604,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.605,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,57	0,00	1.981.608,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,45	0,00	1.981.610,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	6,47	1.981.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,88	0,00	1.981.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,03	1.981.606,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,60	1.981.602,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.602,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.603,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,61	0,00	1.981.609,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	7,87	0,00	1.981.617,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,10	0,00	1.981.618,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,48	0,00	1.981.619,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	26,05	0,00	1.981.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,00	0,00	1.981.651,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,21	1.981.648,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,13	1.981.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	28,01	0,00	1.981.676,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	7,37	1.981.669,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,20	1.981.669,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,98	1.981.666,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,79	1.981.662,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	28,39	0,00	1.981.690,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,31	1.981.689,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	5,86	1.981.683,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,12	1.981.679,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	26,78	1.981.652,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,09	0,00	1.981.653,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,58	0,00	1.981.655,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,13	0,00	1.981.656,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,91	0,00	1.981.663,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,68	1.981.638,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,35	1.981.637,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,16	1.981.635,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,40	0,00	1.981.635,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,47	0,00	1.981.636,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.981.636,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	31,30	1.981.605,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,40	0,00	1.981.613,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	173,68	1.981.439,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,99	0,00	1.981.445,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,21	0,00	1.981.450,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,87	0,00	1.981.450,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,57	0,00	1.981.460,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,21	1.981.456,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,79	0,00	1.981.457,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.981.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.981.457,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.454,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.455,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.454,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.455,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.454,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.454,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,24	0,00	1.981.454,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.454,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,32	0,00	1.981.456,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.455,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	2,58	0,00	1.981.458,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.458,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.458,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40,56	0,00	1.981.498,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.499,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.500,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.500,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.500,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.501,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.498,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.498,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.498,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.981.499,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.499,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.499,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.498,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.501,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.501,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.501,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.501,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.500,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.500,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.500,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.981.500,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.500,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.501,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.501,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.501,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,26	0,00	1.981.506,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.507,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	1.981.507,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.507,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,27	0,00	1.981.507,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.504,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,85	0,00	1.981.516,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.516,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,30	0,00	1.981.519,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.519,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,07	0,00	1.981.520,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.981.520,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.520,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.520,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.522,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.522,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.981.523,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.524,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,10	0,00	1.981.539,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,62	0,00	1.981.544,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.544,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.544,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.543,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	1.981.542,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.543,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	9,61	0,00	1.981.553,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.553,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.550,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.981.550,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.551,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,26	0,00	1.981.556,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,47	0,00	1.981.559,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.559,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.560,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	1.981.557,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.560,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.559,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.559,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	1.981.559,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,76	1.981.558,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,85	0,00	1.981.560,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.560,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.561,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,95	0,00	1.981.565,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.565,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,47	0,00	1.981.569,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.569,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.569,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,26	0,00	1.981.574,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	1.981.574,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.575,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.575,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.574,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.574,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	1,85	0,00	1.981.576,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.576,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.576,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.574,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	1.981.571,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.981.572,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.571,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.574,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.574,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,47	0,00	1.981.578,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.578,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.578,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.575,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.575,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.575,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.578,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.981.578,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.578,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	1.981.576,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.576,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	0,02	0,00	1.981.576,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	3,20	1.981.573,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	4,62	1.981.568,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.568,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	24,68	1.981.543,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.543,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	9,34	1.981.533,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.534,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	1.981.533,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	20,21	1.981.513,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.514,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.514,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.514,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.514,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.513,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.514,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.511,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	19,95	1.981.491,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,87	0,00	1.981.495,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	16,89	0,00	1.981.512,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	1.981.513,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,26	0,00	1.981.515,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.515,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.515,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.515,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	1.981.512,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.981.512,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.512,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	3,47	0,00	1.981.516,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.516,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,10	0,00	1.981.531,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.531,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.532,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.532,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	6,41	0,00	1.981.539,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,29	0,00	1.981.543,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,13	0,00	1.981.543,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,01	0,00	1.981.543,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.544,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,02	1.981.544,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,12	0,00	1.981.544,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.544,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.981.544,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.543,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,04	0,00	1.981.543,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,22	1.981.543,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,47	1.981.543,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.981.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,20	0,00	1.981.543,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.544,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.981.544,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.541,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,03	0,00	1.981.541,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.541,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,05	0,00	1.981.541,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,25	0,00	1.981.544,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,57	1.981.543,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	12,40	0,00	1.981.556,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	8,12	1.981.547,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	22,48	0,00	1.981.570,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	8,37	0,00	1.981.578,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	1,13	1.981.577,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,04	0,00	1.981.581,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,27	0,00	1.981.581,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,59	0,00	1.981.582,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.582,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.583,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.583,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.583,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,76	1.981.580,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,39	0,00	1.981.581,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.580,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.658.541,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2024	0,00	0,10	1.981.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.580,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.580,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.580,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.580,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.580,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.583,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.583,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.583,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,92	0,00	1.981.584,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,13	0,00	1.981.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,55	1.981.582,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.582,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	15,10	0,00	1.981.597,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,28	0,00	1.981.597,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.597,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	2,68	1.981.595,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,35	0,00	1.981.595,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,67	1.981.594,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,10	0,00	1.981.594,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,38	1.981.594,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,06	0,00	1.981.594,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	4,62	0,00	1.981.599,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,30	0,00	1.981.601,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,02	0,00	1.981.601,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	2,58	0,00	1.981.603,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	11,85	0,00	1.981.615,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,15	0,00	1.981.615,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	5,07	0,00	1.981.621,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,00	0,10	1.981.620,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	0,66	0,00	1.981.621,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	24.536,05	0,00	2.006.157,66	AJUSTE ESTOQUE
	<b>365.277,07</b>	<b>17.660,78</b>	<b>2.006.157,66</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 101.194,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2024	982,80	0,00	102.177,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2209
31/08/2024	12.385,29	0,00	114.562,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	101.194,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	62,59	0,00	114.625,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	2,58	0,00	114.627,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,51	0,00	114.628,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	2,85	0,00	114.631,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	5,14	0,00	114.636,31	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>13.441,76</b>	<b>0,00</b>	<b>114.636,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.130.093,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	286.000,00	0,00	2.416.093,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 67	
31/08/2024	44.275,79	0,00	2.460.369,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	7,19	0,00	2.460.376,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	0,17	2.460.376,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	26.512,52	0,00	2.486.888,94	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>356.795,50</b>	<b>0,17</b>	<b>2.486.888,94</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:	65.689,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	1.545,10	0,00	67.234,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	449,41	0,00	67.684,16	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>1.994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67.684,16</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:	507.910,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	74.197,30	0,00	582.107,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	29.234,34	0,00	611.342,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	6.195,84	0,00	617.538,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	0,00	4.272,00	613.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	4,83	0,00	613.270,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	2.404,10	0,00	615.675,05	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>112.036,41</b>	<b>4.272,00</b>	<b>615.675,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	31.723,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	5.345,99	0,00	37.069,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	403,39	0,00	37.473,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	31.723,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	216,00	0,00	37.689,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	1.521,90	0,00	39.211,21	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>7.487,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.211,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	2.675,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	139,51	0,00	2.815,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113618386	
	<b>139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.459,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	1.459,09	0,00	2.918,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26264	
	<b>1.459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	106.513,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	159,88	0,00	106.672,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235515712	
08/08/2024	17.897,26	0,00	124.570,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235265573	
	<b>18.057,14</b>	<b>0,00</b>	<b>124.570,14</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:	38.598,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	35.000,00	0,00	73.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 732	
	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.598,24</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:	5.676,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2024	1.000,00	0,00	6.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGINALDO HONORIO RIOS 05654505149 12	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	14.124.796,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	66.500,00	0,00	14.191.296,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2050	
	16.000,00	0,00	14.207.296,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 44	
	60.800,00	0,00	14.268.096,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	



Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.124.796,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONSULTORIA LTDA 1153
01/08/2024	13.120,00	0,00	14.281.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 988
	64.400,00	0,00	14.345.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 369
	109.000,00	0,00	14.454.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 24
02/08/2024	13.154,83	0,00	14.467.771,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 398090
	1.750,00	0,00	14.469.521,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 685
06/08/2024	128.118,00	0,00	14.597.639,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 54
	16.000,00	0,00	14.613.639,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 360
	100.800,00	0,00	14.714.439,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1705
07/08/2024	241.800,00	0,00	14.956.239,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 966
12/08/2024	151.000,00	0,00	15.107.239,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1381
	314.670,00	0,00	15.421.909,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1378
	306.030,00	0,00	15.727.939,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1380
	78.430,00	0,00	15.806.369,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1379
13/08/2024	269.100,00	0,00	16.075.469,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1383
21/08/2024	14.000,00	0,00	16.089.469,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
26/08/2024	23.809,75	0,00	16.113.279,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 162
29/08/2024	97.420,00	0,00	16.210.699,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 188
30/08/2024	105.400,00	0,00	16.316.099,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1407
31/08/2024	0,00	1.931.665,85	14.384.433,66	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS
	1.595.759,75	0,00	15.980.193,41	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS
	<b>3.787.062,33</b>	<b>1.931.665,85</b>	<b>15.980.193,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 512.103,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2024	2.500,00	0,00	514.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 870
	16.000,00	0,00	530.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 453
	12.000,00	0,00	542.603,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 871
06/08/2024	372,00	0,00	542.975,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6395
	625,00	0,00	543.600,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6394
	1.000,00	0,00	544.600,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 005-12
09/08/2024	7.800,00	0,00	552.400,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53914
	4.364,11	0,00	556.764,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53915
	3.856,00	0,00	560.620,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53916

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	512.103,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	3.073,60	0,00	563.693,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 789	
13/08/2024	575,11	0,00	564.269,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9279	
	1.985,50	0,00	566.254,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9281	
	3.890,53	0,00	570.145,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9280	
16/08/2024	11.830,00	0,00	581.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 21	
22/08/2024	612,00	0,00	582.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 2968	
30/08/2024	5.000,00	0,00	587.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 11	
	<b>75.483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>587.587,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	144.568,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	4.745,80	0,00	149.314,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 405319	
05/08/2024	18.359,00	0,00	167.673,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11421	
12/08/2024	1.501,09	0,00	169.174,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 820356	
13/08/2024	4.947,36	0,00	174.121,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9282	
	4.544,08	0,00	178.666,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9284	
	9.629,68	0,00	188.295,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9283	
	<b>43.727,01</b>	<b>0,00</b>	<b>188.295,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	850.961,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	34.529,29	0,00	885.490,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 11/2024	
	100.020,71	0,00	985.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 11	
	<b>134.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.511,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	98.368,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	15.787,66	0,00	114.156,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 67361	
	<b>15.787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>114.156,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	14.360,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	1.795,01	0,00	16.155,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26264	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 14.360,08
	<u>1.795,01</u>	<u>0,00</u>	<u>16.155,09</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

<b>Conta Analítica:</b> 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			<b>Saldo Anterior:</b> 166.433,54	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2024	23.776,22	0,00	190.209,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 466
	<u>23.776,22</u>	<u>0,00</u>	<u>190.209,76</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

<b>Conta Analítica:</b> 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 3.200,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
13/08/2024	1.450,00	0,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 758
	<u>1.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.650,00</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

<b>Conta Analítica:</b> 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 403.487,39	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/08/2024	8.093,93	0,00	411.581,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21141
02/08/2024	11.540,00	0,00	423.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 311
16/08/2024	2.268,27	0,00	425.389,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5417
	500,00	0,00	425.889,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5415
	500,00	0,00	426.389,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5416
	<u>22.902,20</u>	<u>0,00</u>	<u>426.389,59</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			<b>Saldo Anterior:</b> 339.592,01	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2024	256.675,00	0,00	596.267,01	NF 34974 - HOSPCOM / CONJUNTO SISTEMA DE TORRE DE VIDEO
	<u>256.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596.267,01</u>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

<b>Conta Analítica:</b> 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/08/2024	1.971,13	0,00	1.971,13	AJUSTE ESTOQUE
	<u>1.971,13</u>	<u>0,00</u>	<u>1.971,13</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

<b>Conta Analítica:</b> 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 14.565,39	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
12/08/2024	2.080,77	0,00	16.646,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS N/A
	<u>2.080,77</u>	<u>0,00</u>	<u>16.646,16</u>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	2.900,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	185,79	0,00	3.086,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5678928	
06/08/2024	1.468,04	0,00	4.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5618751	
08/08/2024	186,07	0,00	4.740,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5692163	
28/08/2024	165,19	0,00	4.905,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716895	
	<b>2.005,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	295.225,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	42.175,00	0,00	337.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3501	
	<b>42.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	58.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	8.000,00	0,00	66.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 66	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	486.156,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	44.400,00	0,00	530.556,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 39	
05/08/2024	14.122,84	0,00	544.679,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34219	
06/08/2024	1.323,93	0,00	546.003,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 64677	
21/08/2024	0,00	183,07	545.819,95	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 21/08/2024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
29/08/2024	1.600,00	0,00	547.419,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FIVE SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01	
	<b>61.446,77</b>	<b>183,07</b>	<b>547.419,95</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:	994.157,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	3.500,00	0,00	997.657,57	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 133	
	4.790,04	0,00	1.002.447,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241678	
	6.568,00	0,00	1.009.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2637	
	27.000,00	0,00	1.036.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 135	
	48.750,00	0,00	1.084.765,61	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 134	
	1.100,00	0,00	1.085.865,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1538	
	7.571,06	0,00	1.093.436,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	994.157,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO EIRELI 6044	
06/08/2024	3.000,00	0,00	1.096.436,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4597	
07/08/2024	9.542,86	0,00	1.105.979,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
				SERVICOS LTDA 238.2024	
08/08/2024	1.944,48	0,00	1.107.924,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO	
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 483646	
28/08/2024	20.798,18	0,00	1.128.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 76787	
	2.000,00	0,00	1.130.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 76788	
	<b>136.564,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.722,19</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:	1.373.006,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	100,00	0,00	1.373.106,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS DIARIA DE VIAGEM 3402	
				TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	1.373.156,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PROC	
				EURISLEY DE JESUS 3399 - NF 13323	
	50,00	0,00	1.373.206,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM RAIANE	
				GADELHA PEREIRA NF 866	
	100,00	0,00	1.373.306,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 3483 - DIARIA DE VIAGEM	
				JUNIOR	
	50,00	0,00	1.373.356,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM JUNIOR	
				CEZAR	
14/08/2024	556,42	0,00	1.373.913,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO	
				COMP SEGUROS GERAIS N° FATURA	
				58209053 - PROC 3696	
	100,00	0,00	1.374.013,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM	
				TONIVAL MARTINS	
15/08/2024	100,00	0,00	1.374.113,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM	
				TONIVAL 204429/13376	
20/08/2024	100,00	0,00	1.374.213,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TIGO	
				ANTUNES	
	50,00	0,00	1.374.263,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ARIANY	
	50,00	0,00	1.374.313,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA DE VIAGEM PROC	
				3664 SILVIO DE FARIA	
	50,00	0,00	1.374.363,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 238398 DIARIA DE VIAGEM	
				PROC 3770	
	100,00	0,00	1.374.463,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA DE VIAGEM ARIANY	
				CRISTINA	
	250,00	0,00	1.374.713,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PROC	
				3520	
	150,00	0,00	1.374.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM -	
				ARIANY CRISTINA	
27/08/2024	680,40	0,00	1.375.543,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE	
				ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	
				22123	
	5.485,02	0,00	1.381.028,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ -	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
				DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
				3973	
	100,00	0,00	1.381.128,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 3939 - DIARIA DE VIAGEM	
				SILVIO DE FARIA NETO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	1.373.006,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2024	175,96	0,00	1.381.304,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21278 - MURILO ALMEIDA E SILVA	
	475,22	0,00	1.381.779,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3559 - DIARIA DE VIAGEM PROC 3559	
	150,00	0,00	1.381.929,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3661 - FIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	50,00	0,00	1.381.979,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA	
31/08/2024	0,00	570.578,27	811.401,45	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	720.958,05	0,00	1.532.359,50	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	<b>729.931,07</b>	<b>570.578,27</b>	<b>1.532.359,50</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:	17.219,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	63,00	0,00	17.282,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 0453163819	
22/08/2024	2.061,51	0,00	19.343,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17272825	
	<b>2.124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.343,78</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:	9.562,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	1.150,00	0,00	10.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1248	
	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	22.796,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	3.200,00	0,00	25.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12708	
08/08/2024	934,72	0,00	26.930,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648032	
	458,24	0,00	27.389,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5648031	
15/08/2024	369,29	0,00	27.758,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5716896	
	<b>4.962,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.758,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	10.052,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	1.288,01	0,00	11.340,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 12437	
	<b>1.288,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.340,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	5.154,89
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.154,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/08/2024	346,40	0,00	5.501,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4087 - PENHORA BRUNO VIEIRA	
	64,47	0,00	5.565,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS -PENHORA LUCIENE BORGES	
	1.062,72	0,00	6.628,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA CHARLENE DO NASC SILVA	
	<b>1.473,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	35.602,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	356,56	0,00	35.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3521	
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.959,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	59.986,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2024	8.180,00	0,00	68.166,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2636	
	<b>8.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.166,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	12.712,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2024	1.660,17	0,00	14.372,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3455	
	<b>1.660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.372,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/08/2024	0,00	11.477,37	-11.477,37	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 21/08/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
	0,00	86.657,57	-98.134,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 21/08/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
	0,00	423.764,39	-521.899,33	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/08/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
31/08/2024	423.764,39	0,00	-98.134,94	AJUSTE REF. BAIXA CONTABIL	
	11.477,37	0,00	-86.657,57	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	86.657,57	0,00	0,00	AJUSTE REF. BAIXA CONTÁBIL	
	<b>521.899,33</b>	<b>521.899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	