

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
03/09/2024	0,00	3.856,00	-3.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53916	
	0,00	356,56	-4.212,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6/2024	
	0,00	15.709,79	-19.922,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144330	
	0,00	2.162,80	-22.085,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5417	
	0,00	7.800,00	-29.885,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53914	
	0,00	476,75	-30.361,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5415	
	0,00	139,80	-30.501,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289133	
	0,00	139,51	-30.641,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113618386	
	0,00	427,66	-31.068,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4844	
	0,00	660,00	-31.728,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28573	
	0,00	16.852,51	-48.581,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90526	
	0,00	1.480,92	-50.062,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14576	
	0,00	1.008,00	-51.070,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 473697	
	0,00	749,00	-51.819,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9518	
	0,00	3.335,00	-55.154,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643210	
	0,00	996,21	-56.150,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642298	
	0,00	996,21	-57.146,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642299	
	0,00	996,21	-58.142,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642301	
	0,00	108,35	-58.251,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642302	
	0,00	108,35	-58.359,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642304	
	0,00	1.344,00	-59.703,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642305	
	0,00	996,21	-60.699,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641482	
	0,00	247,00	-60.946,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641485	
	0,00	1.560,54	-62.507,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641488	
	0,00	1.315,67	-63.823,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641491	
	0,00	3.082,34	-66.905,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641497	
	0,00	220,57	-67.125,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641498	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
03/09/2024	0,00	123,50	-67.249,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642067	
	0,00	1.010,25	-68.259,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 30364	
	0,00	609,50	-68.869,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 30386	
	0,00	186,40	-69.055,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1279	
	0,00	1.295,17	-70.350,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694365	
	0,00	50,00	-70.400,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76/2024	
	0,00	50,00	-70.450,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237918	
	0,00	50,00	-70.500,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29316	
	0,00	556,42	-71.057,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209054	
	0,00	165,29	-71.222,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A 5731003	
	0,00	100,00	-71.322,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77/2024	
	0,00	42.175,00	-113.497,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3535	
	0,00	3.500,00	-116.997,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 149	
	0,00	2.751,84	-119.749,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144167	
	119.749,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2024	5.392.885,13	0,00	5.392.885,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2024 C/C CEF 6956-6 S	
05/09/2024	3.283,26	0,00	5.396.168,39	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO SANDRA ESTE BORD. 7128	
	0,00	4.769,26	5.391.399,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3/2024	
	0,00	3.283,26	5.388.115,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 20/2024	
	0,00	476,75	5.387.639,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5416	
	0,00	23.809,75	5.363.829,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 162	
	0,00	1.521,90	5.362.307,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10191	
	0,00	247.760,37	5.114.547,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1383	
	0,00	72.210,50	5.042.336,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1379	
	0,00	139.025,70	4.903.310,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1381	
	0,00	281.761,82	4.621.549,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1380	
	0,00	289.716,66	4.331.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1378	
	0,00	1.380,00	4.330.452,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290201	
	0,00	3.528,00	4.326.924,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83441	
	0,00	1.600,00	4.325.324,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FIVE SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01	
	0,00	1.225,00	4.324.099,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28622	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
05/09/2024	0,00	229,80	4.323.869,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28624	
	0,00	13.139,00	4.310.730,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11	
	0,00	612,00	4.310.118,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2968	
	0,00	286.000,00	4.024.118,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 67	
	0,00	520,00	4.023.598,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 71	
	0,00	3.625,59	4.019.973,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 70	
	0,00	4.307,10	4.015.665,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7582	
	0,00	3.896,80	4.011.769,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-188	
	0,00	6.293,40	4.005.475,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1378	
	0,00	5.382,00	4.000.093,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1383	
	0,00	6.120,60	3.993.973,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1380	
	0,00	3.020,00	3.990.953,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1381	
	0,00	1.568,60	3.989.384,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1379	
	0,00	2.180,00	3.987.204,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-24	
	0,00	5.040,00	3.982.164,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1705	
	0,00	24,47	3.982.140,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2209	
	0,00	789,38	3.981.350,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-67361	
	0,00	713,29	3.980.637,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-466	
	0,00	5.001,04	3.975.636,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-11	
	0,00	2.560,00	3.973.076,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28653	
	0,00	27.000,00	3.946.076,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 151	
	0,00	50,00	3.946.026,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78/2024	
	0,00	8.000,00	3.938.026,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 76	
	0,00	2.548,86	3.935.477,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144459	
	705.097,71	0,00	4.640.575,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	4.640.575,20	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
06/09/2024	0,00	48.750,00	-48.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 150	
	48.750,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/09/2024	3.068,02	0,00	3.068,02	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO BRUNA SOUSA BORD. 7164	
	127,34	0,00	3.195,36	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - BRUNA SOUSA BORD. 7166	
	1.719,82	0,00	4.915,18	PAGTO REF RESCISÃO MARIA EDUARDA BORD. 7168	
	0,00	3.068,02	1.847,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 21/2024	
	0,00	2.383,58	-536,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144758	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
10/09/2024	0,00	52.500,00	-53.036,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2062
	0,00	8.093,93	-61.130,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21141
	0,00	35.000,00	-96.130,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 732
	0,00	16.000,00	-112.130,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 48
	0,00	7.800,00	-119.930,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46540
	0,00	28.829,21	-148.759,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1555
	0,00	44.400,00	-193.159,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 40
	0,00	88.847,04	-282.006,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 188
	0,00	31.920,00	-313.926,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1731
	0,00	1.421,00	-315.347,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 758
	0,00	13.254,28	-328.601,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34505
	0,00	16.000,00	-344.601,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 368
	0,00	60.632,60	-405.234,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384
	0,00	220,57	-405.455,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642652
	0,00	1.615,16	-407.070,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642654
	0,00	1.186,98	-408.257,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642658
	0,00	1.123,90	-409.381,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642661
	0,00	1.615,16	-410.996,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642663
	0,00	1.669,78	-412.666,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642665
	0,00	434,17	-413.100,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642669
	0,00	311,24	-413.411,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642671
	0,00	1.186,98	-414.598,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642674
	0,00	216,70	-414.815,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642688
	0,00	123,50	-414.938,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642689
	0,00	996,21	-415.934,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642691
	0,00	370,50	-416.305,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
10/09/2024	0,00	178,08	-416.483,41	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642692	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644759	
	0,00	1.344,00	-417.827,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642693	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642694	
	0,00	737,65	-418.565,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642696	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642698	
	0,00	359,88	-418.924,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642725	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642728	
	0,00	178,08	-419.103,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642730	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732	
	0,00	1.315,67	-420.418,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642735	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642738	
	0,00	1.315,67	-421.734,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732	
	0,00	1.493,75	-423.228,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732	
	0,00	1.615,16	-424.843,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732	
	0,00	1.344,00	-426.187,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642738	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642738	
	0,00	211,33	-426.398,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739	
	0,00	359,88	-426.758,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739	
	0,00	3.450,00	-430.208,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1341	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1323	
	0,00	345,00	-430.553,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 4362	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A 5795818	
	0,00	1.719,82	-432.273,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3455	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-758	
	0,00	472,81	-432.746,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 4255	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 4301	
	0,00	15.182,27	-448.134,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1407	
				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	99.234,10	-547.368,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 4412	
	547.368,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 4411	
12/09/2024	0,00	3.820,80	-3.820,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254455	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67242	
	0,00	12.020,22	-15.841,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290955	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
	0,00	14.695,22	-30.536,24		
	0,00	61.869,76	-92.406,00		
	0,00	3.274,90	-95.680,90		
	0,00	1.092,50	-96.773,40		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 1907871	
12/09/2024	0,00	1.730,00	-98.503,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468539	
	0,00	916,05	-99.419,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23859	
	0,00	8.961,00	-108.380,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84253	
	0,00	62,50	-108.442,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34295	
	0,00	1.100,00	-109.542,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1677	
	0,00	29.635,25	-139.178,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91780	
	0,00	316,12	-139.494,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91771	
	0,00	91,95	-139.586,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91910	
	0,00	6.068,90	-145.655,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91837	
	0,00	4.790,04	-150.445,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241854	
	0,00	1.795,00	-152.240,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 733	
	0,00	4.811,17	-157.051,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36022	
	0,00	128.118,00	-285.169,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 56	
	0,00	1.220,72	-286.390,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 564219	
	0,00	3.832,00	-290.222,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16086	
	0,00	2.125,28	-292.347,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 254651	
	0,00	7.000,00	-299.347,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 543	
	0,00	2.061,51	-301.408,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17272825	
	0,00	4.225,00	-305.633,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 281097	
	0,00	20.447,55	-326.081,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 474	
	0,00	16.734,39	-342.815,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237787916	
	0,00	960,00	-343.775,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 33400	
	0,00	14.908,77	-358.684,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 411014	
	0,00	5.211,40	-363.896,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1036736	
	0,00	556,42	-364.452,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209055	
	0,00	370,00	-364.822,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 1901	
	364.822,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2024	12.020,22	0,00	12.020,22	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO JOSÉ LUIZ S BORD. 7206	
	3.820,80	0,00	15.841,02	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - JOSE LUIZ SA BORD. 7208	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	65,00	15.776,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6382	
17/09/2024	106.070,71	0,00	121.846,73	REEMBOLSO IMPOSTO PAGTOS DA POLICLINICA	
	0,00	1.150,00	120.696,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1248	
	0,00	2.076,00	118.620,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67564	
	0,00	22.176,00	96.444,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18188	
	0,00	800,68	95.644,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 21015	
	0,00	8.117,00	87.527,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290894	
	0,00	1.246,00	86.281,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762387	
	0,00	160,00	86.121,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762316	
	0,00	2.080,77	84.040,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NA	
	0,00	1.944,48	82.095,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 486643	
	0,00	2.188,50	79.907,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29258	
	0,00	48.662,50	31.244,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468538	
	0,00	3.000,00	28.244,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 471820	
	0,00	10.812,40	17.432,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21341	
	0,00	35.000,00	-17.567,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 774	
	0,00	4.342,00	-21.909,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 45366	
	0,00	57.060,80	-78.970,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1160	
	0,00	15.016,00	-93.986,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 470	
	0,00	14.423,94	-108.410,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 69692	
	0,00	1.008,00	-109.418,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57579	
	0,00	2.243,75	-111.662,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57580	
	0,00	2.394,30	-114.056,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 498003	
	0,00	18.223,37	-132.279,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92053	
	0,00	2.600,00	-134.879,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22618	
	0,00	640,00	-135.519,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9709	
	0,00	222.987,60	-358.507,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 987	
	0,00	1.242,50	-359.749,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
				65204	
17/09/2024	0,00	3.087,00	-362.836,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 236352	
	0,00	3.200,00	-366.036,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12852	
	0,00	1.497,00	-367.533,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 736	
	0,00	669,60	-368.203,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36252	
	0,00	555,24	-368.758,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36125	
	0,00	907,40	-369.666,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36205	
	0,00	34.942,63	-404.608,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36164	
	0,00	5.000,00	-409.608,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 11	
	0,00	8.181,70	-417.790,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 564278	
	0,00	3.120,78	-420.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16093	
	0,00	1.370,00	-422.281,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3297	
	0,00	181,18	-422.462,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238039036	
	0,00	515,00	-422.977,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 73	
	0,00	1.400,00	-424.377,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1325	
	0,00	8.370,00	-432.747,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1342	
	0,00	828,00	-433.575,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1324	
	0,00	6.952,10	-440.527,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 113442	
	0,00	128.141,28	-568.668,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 16/2024	
	0,00	113.541,45	-682.210,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 1/2024	
	0,00	240,00	-682.450,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-453	
	0,00	71,19	-682.521,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-405319	
	0,00	211,84	-682.733,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34219	
	0,00	19,86	-682.753,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64677	
	0,00	98,52	-682.851,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2637	
	0,00	772,80	-683.624,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-369	
	0,00	24,90	-683.649,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3455	
	0,00	881,23	-684.530,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11421	
	0,00	912,00	-685.442,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1153	
	0,00	113,57	-685.556,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6044	
	0,00	1.264,80	-686.820,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1407	
	0,00	26,25	-686.847,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-685	
	0,00	941,16	-687.788,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1379	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
17/09/2024	0,00	1.812,00	-689.600,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1381
	0,00	3.229,20	-692.829,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1383
	0,00	311,97	-693.141,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76787
	0,00	30,00	-693.171,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76788
	0,00	1.500,31	-694.671,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11
	0,00	210,00	-694.881,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11
	0,00	3.776,04	-698.657,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1378
	0,00	3.672,36	-702.330,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1380
	0,00	22,52	-702.352,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-820356
	0,00	4.676,16	-707.028,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-188
	0,00	3.627,00	-710.655,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-966
	0,00	15.849,32	-726.505,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS HERSO
	0,00	744,00	-727.249,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-453
	0,00	220,68	-727.469,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-405319
	0,00	656,72	-728.126,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34219
	0,00	61,57	-728.188,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-64677
	0,00	305,41	-728.493,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2637
	0,00	2.994,60	-731.488,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-369
	0,00	77,20	-731.565,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3455
	0,00	853,69	-732.419,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11421
	0,00	2.827,20	-735.246,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1153
	0,00	352,05	-735.598,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6044
	0,00	4.901,10	-740.499,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1407
	0,00	81,37	-740.580,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-685
	0,00	23,25	-740.604,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5415
	0,00	23,25	-740.627,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5416
	0,00	105,47	-740.732,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5417
	0,00	3.709,74	-744.442,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1379
	0,00	7.142,30	-751.584,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1381
	0,00	12.728,43	-764.313,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1383
	0,00	967,12	-765.280,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-76787
	0,00	93,00	-765.373,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-76788
	0,00	4.650,96	-770.024,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11
	0,00	651,00	-770.675,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11
	0,00	14.883,90	-785.559,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1378
	0,00	14.475,22	-800.034,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1380
	0,00	69,80	-800.104,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-820356

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
17/09/2024	0,00	11.243,70	-811.347,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-966	
	0,00	535.385,30	-1.346.733,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4461	
	0,00	151,51	-1.346.884,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVIÇO PJ 3/2024	
	0,00	469,66	-1.347.354,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 4/2024	
	0,00	549,00	-1.347.903,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVIÇO PJ 5/2024	
	0,00	2.841,10	-1.350.744,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 0824	
	0,00	6.600,00	-1.357.344,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26511	
	0,00	2.615,38	-1.359.959,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-466	
	0,00	11.002,28	-1.370.962,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-11	
	0,00	102.059,44	-1.473.021,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4461	
	1.473.021,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2024	158.975,16	0,00	158.975,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	112.395,92	0,00	271.371,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2024 C/C CEF 6956-6 S	
20/09/2024	1.332,90	0,00	272.703,98	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO ANA P BORD. 7320	
	4.622,50	0,00	277.326,48	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO ANA PAULA D BORD. 7326	
	0,00	2.500,00	274.826,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 896	
	0,00	9.542,86	265.283,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 271.2024	
	0,00	2.360,00	262.923,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643194	
	0,00	2.790,00	260.133,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643179	
	0,00	3.195,00	256.938,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643176	
	0,00	5.875,00	251.063,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643186	
	0,00	2.855,00	248.208,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643188	
	0,00	237,12	247.971,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644385	
	0,00	237,12	247.734,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644386	
	0,00	72,71	247.661,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644387	
	0,00	334,71	247.326,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644388	
	0,00	1.315,67	246.011,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644389	
	0,00	283,06	245.728,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644390	
	0,00	868,34	244.859,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644391	
	0,00	1.615,16	243.244,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644392	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
20/09/2024	0,00	220,57	243.024,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644393
	0,00	1.504,00	241.520,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1348
	0,00	6.685,00	234.835,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1353
	0,00	1.520,00	233.315,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33159
	0,00	3.890,53	229.424,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9361
	0,00	4.424,00	225.000,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9365
	0,00	11.537,22	213.463,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9364
	0,00	4.812,88	208.650,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9363
	0,00	1.985,50	206.665,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9362
	0,00	2.470,99	204.194,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145100
	0,00	4.622,50	199.571,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 22/2024
	0,00	7.105,44	192.466,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6132
	0,00	1.980,00	190.486,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10442
	0,00	2.632,70	187.853,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28726
	0,00	2.850,75	185.002,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46827
	0,00	1.250,00	183.752,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46830
	0,00	2.850,75	180.901,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46831
	0,00	2.850,75	178.051,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46832
	0,00	1.250,00	176.801,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46829
	0,00	1.250,00	175.551,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46828
	0,00	3.750,00	171.801,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46826
	0,00	2.071,00	169.730,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197726
	0,00	1.000,00	168.730,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006-12
	0,00	17.590,24	151.139,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11526
	0,00	1.507,93	149.631,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3512
	0,00	6.383,50	143.248,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695460
	0,00	1.287,50	141.960,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9551

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
20/09/2024	0,00	2.100,00	139.860,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18754	
	0,00	1.332,90	138.528,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 04561	
	0,00	135,00	138.393,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6397	
	0,00	12.000,00	126.393,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 897	
	0,00	126.393,08	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
24/09/2024	0,00	540,00	-540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1355	
	0,00	22.149,83	-22.689,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762317	
	0,00	423,40	-23.113,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1357	
	0,00	5.003,43	-28.116,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 411895	
	0,00	4.752,24	-32.868,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99110	
	0,00	493,54	-33.362,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 7962	
	0,00	1.057,68	-34.420,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ENTERAL SAUDE LTDA 84318	
	0,00	477,00	-34.897,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28791	
	0,00	372,00	-35.269,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6469	
	0,00	625,00	-35.894,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6468	
	0,00	2.087,00	-37.981,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93550	
	0,00	3.933,38	-41.914,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024	
	0,00	50,00	-41.964,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81/2024	
	0,00	50,00	-42.014,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82/2024	
	0,00	212,00	-42.226,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9176	
	0,00	1.433,71	-43.660,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 825156	
	0,00	3.886,84	-47.547,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122637	
	0,00	11.540,00	-59.087,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 338	
	0,00	15.621,90	-74.708,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 136476	
	0,00	76.595,27	-151.304,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO), 12	
	0,00	36.161,73	-187.465,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 122024	
	0,00	3.075,00	-190.540,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643900	
	0,00	3.040,00	-193.580,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643902	
	0,00	5.670,00	-199.250,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
				643907	
24/09/2024	0,00	3.790,00	-203.040,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643911	
	0,00	3.435,00	-206.475,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643912	
	0,00	2.580,00	-209.055,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643913	
	0,00	178,08	-209.234,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644394	
	0,00	1.669,78	-210.903,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644395	
	0,00	1.615,16	-212.518,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644396	
	0,00	1.315,67	-213.834,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644397	
	0,00	220,57	-214.055,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644398	
	0,00	220,57	-214.275,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644400	
	0,00	1.615,16	-215.890,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644401	
	0,00	1.380,19	-217.271,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644407	
	0,00	3.425,00	-220.696,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643206	
	0,00	2.240,00	-222.936,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643196	
	0,00	1.615,16	-224.551,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644464	
	0,00	2.480,00	-227.031,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1354	
	0,00	5.046,72	-232.078,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706607	
	0,00	100,00	-232.178,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83/2024	
	0,00	50,00	-232.228,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84/2024	
	0,00	100,00	-232.328,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85/2024	
	0,00	200,00	-232.528,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2024	
	0,00	575,11	-233.103,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9370	
	0,00	4.480,00	-237.583,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18246	
	0,00	150,00	-237.733,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79/2024	
	0,00	100,00	-237.833,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80/2024	
	0,00	3.073,60	-240.906,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 942	
	0,00	525,00	-241.431,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA AL-STYN LTDA 30144	
	0,00	636,80	-242.068,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 112732	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
24/09/2024	0,00	450,00	-242.518,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1356	
	242.518,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	140,00	0,00	140,00	DEV PROBAC NF DEVOL 121754 - NF PROC PAGO 121583	
	0,00	58,80	81,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 M.S. NET INFORMATICA EIRELI 516	
	0,00	1.314,70	-1.233,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86819	
	0,00	220,57	-1.454,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643896	
	0,00	996,21	-2.450,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643091	
	0,00	1.123,90	-3.574,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643095	
	0,00	1.615,16	-5.189,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643098	
	0,00	1.123,90	-6.313,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643100	
	0,00	1.615,16	-7.928,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643118	
	0,00	1.315,67	-9.244,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643120	
	0,00	178,08	-9.422,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643122	
	0,00	1.615,16	-11.037,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643126	
	0,00	220,57	-11.257,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643130	
	0,00	1.315,67	-12.573,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643134	
	0,00	1.186,98	-13.760,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643136	
	0,00	1.087,08	-14.847,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643141	
	0,00	1.123,90	-15.971,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643145	
	0,00	880,00	-16.851,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA 34480	
	0,00	21.163,28	-38.014,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 24/2024	
	0,00	1.222.438,76	-1.260.453,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 4675	
	0,00	73.702,79	-1.334.156,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5/2024	
	0,00	3.710,12	-1.337.866,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 18/2024	
	0,00	13.120,00	-1.350.986,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010	
	0,00	996,21	-1.351.982,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643085	
	0,00	520,20	-1.352.502,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4897	
	0,00	3.216,00	-1.355.718,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1582	
	0,00	348,00	-1.356.066,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
				(EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9182	
26/09/2024	0,00	4.651,10	-1.360.717,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3688	
	0,00	45,92	-1.360.763,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3707	
	0,00	4.138,14	-1.364.902,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3806	
	0,00	1.159,10	-1.366.061,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3810	
	0,00	369,60	-1.366.430,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122680	
	0,00	369,80	-1.366.800,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024	
	0,00	588,00	-1.367.388,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 76	
	0,00	1.270,48	-1.368.659,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 77	
	0,00	1.087,08	-1.369.746,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643881	
	0,00	425,08	-1.370.171,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643887	
	0,00	1.186,98	-1.371.358,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643888	
	0,00	359,88	-1.371.718,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643889	
	0,00	1.724,40	-1.373.442,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643893	
	0,00	1.302,51	-1.374.744,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643894	
	0,00	1.123,90	-1.375.868,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643895	
	0,00	3.530,25	-1.379.399,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6151	
	0,00	659,04	-1.380.058,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10843	
	0,00	1.080,58	-1.381.138,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024	
	0,00	502,49	-1.381.641,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911421	
	0,00	2.292,23	-1.383.933,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37531	
	0,00	2.823,76	-1.386.757,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 23/2024	
	1.386.757,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	2.823,76	0,00	2.823,76	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO LEÇANDRO S BORD. 7415	
	21.163,28	0,00	23.987,04	TRANSF REF PAGTO RESCISAO VIVIANE DOS BORD. 7417	
	3.710,12	0,00	27.697,16	TRANSF REF PAGTO GFD VIVIANE DOS SANT BORD. 7419	
	0,00	27.697,16	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	10.716.244,36	10.716.244,36	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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

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
09/09/2024	9.395,60	0,00	9.395,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2024 C/C CEF 6957-4 S
10/09/2024	0,00	9.395,60	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2024	44.400,00	0,00	44.400,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2024 C/C CEF 6957-4 S
	3.687,60	0,00	48.087,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2024 C/C CEF 6957-4 S
	169.000,00	0,00	217.087,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2024 C/C CEF 6957-4 S
	9.422,40	0,00	226.510,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2024 C/C CEF 6957-4 S
	0,00	226.510,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	235.905,60	235.905,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

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
05/09/2024	0,00	3.283,26	-3.283,26	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO SANDRA ESTE BORD. 7128
	3.283,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2024	0,00	3.068,02	-3.068,02	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO BRUNA SOUSA BORD. 7164
	0,00	127,34	-3.195,36	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - BRUNA SOUSA BORD. 7166
	0,00	1.719,82	-4.915,18	PAGTO REF RESCISÃO MARIA EDUARDA BORD. 7168
	4.915,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2024	0,00	12.020,22	-12.020,22	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO JOSÉ LUIZ S BORD. 7206
	0,00	3.820,80	-15.841,02	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - JOSE LUIZ SA BORD. 7208
	15.841,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2024	0,00	1.332,90	-1.332,90	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO ANA P BORD. 7320
	0,00	4.622,50	-5.955,40	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO ANA PAULA D BORD. 7326
	5.955,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2024	0,00	2.823,76	-2.823,76	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO LEÇANDRO S BORD. 7415
	0,00	21.163,28	-23.987,04	TRANSF REF PAGTO RESCISAO VIVIANE DOS BORD. 7417
	0,00	3.710,12	-27.697,16	TRANSF REF PAGTO GFD VIVIANE DOS SANT BORD. 7419
	27.697,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	57.692,02	57.692,02	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO Saldo Anterior: 325,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,06	0,00	325,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,06	0,00	325,07	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO Saldo Anterior: 268.821,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	0,00	119.749,33	149.072,44	RESGATE DE APLICACAO
05/09/2024	4.640.575,20	0,00	4.789.647,64	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	268.821,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	0,00	48.750,00	4.740.897,64	RESGATE DE APLICACAO	
10/09/2024	0,00	547.368,63	4.193.529,01	RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2024	0,00	364.822,42	3.828.706,59	RESGATE DE APLICACAO	
17/09/2024	0,00	1.473.021,62	2.355.684,97	RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2024	126.393,08	0,00	2.482.078,05	APLICACAO FINANCEIRA	
24/09/2024	0,00	242.518,52	2.239.559,53	RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2024	0,00	1.386.757,19	852.802,34	RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	27.697,16	0,00	880.499,50	APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	20.216,89	0,00	900.716,39	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	4.814.882,33	4.182.987,71	900.716,39	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.117.820,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	9.395,60	0,00	2.127.216,55	APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	226.510,00	0,00	2.353.726,55	APLICACAO FINANCEIRA	
	17.016,00	0,00	2.370.742,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	252.921,60	0,00	2.370.742,55	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	3.925.231,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	0,00	3.283,26	3.921.948,73	RESGATE DE APLICACAO	
10/09/2024	0,00	4.915,18	3.917.033,55	RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2024	0,00	15.841,02	3.901.192,53	RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2024	0,00	5.955,40	3.895.237,13	RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2024	0,00	27.697,16	3.867.539,97	RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	28.360,87	0,00	3.895.900,84	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	28.360,87	57.692,02	3.895.900,84	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	0,00	100,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237918DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29316 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76/2024	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237918	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29316	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77/2024	
05/09/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM MARKESIA KALINE XAVIER DE ANDRADE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
05/09/2024	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78/2024	
10/09/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34295 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA	
12/09/2024	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34295	
24/09/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SONIA GONÇALVES DO PRADO	
	0,00	150,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO BORGES	
	0,00	100,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO BORGES GOUVEIA	
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY SEVERO SOARES	
	0,00	100,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	200,00	-700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	0,00	100,00	-800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	50,00	0,00	-750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81/2024	
	50,00	0,00	-700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82/2024	
	100,00	0,00	-600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83/2024	
	50,00	0,00	-550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84/2024	
	100,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85/2024	
	200,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2024	
	150,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79/2024	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80/2024	
	1.162,50	1.162,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	682.055,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	493,54	0,00	682.549,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 7962	
	160,00	0,00	682.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762316	
	15.621,90	0,00	698.331,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136476	
03/09/2024	636,80	0,00	698.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 112732	
	525,00	0,00	699.493,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30144	
	22.149,83	0,00	721.642,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762317	
	4.752,24	0,00	726.395,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99110	
04/09/2024	1.980,00	0,00	728.375,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10442	
05/09/2024	477,00	0,00	728.852,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28791	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	3.886,84	0,00	732.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122637
	1.520,00	0,00	734.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33159
	2.480,00	0,00	736.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1354
06/09/2024	572,00	0,00	737.311,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765146
	1.159,10	0,00	738.470,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3810
	440,00	0,00	738.910,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765419
09/09/2024	659,04	0,00	739.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10843
	7.800,00	0,00	747.369,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47242
10/09/2024	4.138,14	0,00	751.507,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3806
11/09/2024	124,84	0,00	751.632,13	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	0,00	250,22	751.381,91	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	0,00	1.185,72	750.196,19	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	0,00	669,16	749.527,03	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	600,00	0,00	750.127,03	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	33,65	0,00	750.160,68	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	0,00	100,82	750.059,86	INVENTÁRIO Nº 35238 DO MÊS 09/2024
	26,84	0,00	750.086,70	INVENTÁRIO Nº 35238 DO MÊS 09/2024
12/09/2024	1.457,52	0,00	751.544,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1501
13/09/2024	369,60	0,00	751.913,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122680
	400,00	0,00	752.313,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6805
16/09/2024	880,00	0,00	753.193,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA 34480
	904,00	0,00	754.097,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76542
17/09/2024	1.123,90	0,00	755.221,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646477
	10.303,16	0,00	765.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3172
	3.010,00	0,00	768.534,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646598
	1.123,90	0,00	769.658,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646492
	996,21	0,00	770.654,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646501
	1.315,67	0,00	771.970,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646479
	3.000,00	0,00	774.970,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646603
	1.615,16	0,00	776.585,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646500
	3.270,00	0,00	779.855,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646597
	123,50	0,00	779.979,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646486
	1.315,67	0,00	781.294,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646496
	1.526,50	0,00	782.821,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646502
	220,57	0,00	783.042,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646476
	1.615,16	0,00	784.657,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646482
17/09/2024	244,58	0,00	784.901,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646576
	7.360,00	0,00	792.261,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646604
	1.186,98	0,00	793.448,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646491
	311,24	0,00	793.760,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646497
	1.123,90	0,00	794.883,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646481
	1.315,67	0,00	796.199,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646494
	437,27	0,00	796.636,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646499
	3.500,00	0,00	800.136,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646600
	237,12	0,00	800.373,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646490
	868,34	0,00	801.242,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646498
	1.315,67	0,00	802.557,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646475
18/09/2024	21.540,00	0,00	824.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58755
	400,00	0,00	824.497,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6844
19/09/2024	438,20	0,00	824.936,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11020
20/09/2024	188,00	0,00	825.124,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7814
	430,00	0,00	825.554,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28894
	1.505,17	0,00	827.059,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 569279
	535,30	0,00	827.594,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28952
	1.473,65	0,00	829.068,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7805
23/09/2024	114,86	0,00	829.183,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461
	1.949,75	0,00	831.132,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76656
	432,00	0,00	831.564,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060
24/09/2024	2.271,60	0,00	833.836,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29217
25/09/2024	13.650,00	0,00	847.486,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47499
	9.900,00	0,00	857.386,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6927
26/09/2024	4.483,20	0,00	861.869,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60447
27/09/2024	31.667,75	0,00	893.537,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58814
	1.777,00	0,00	895.314,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58813
28/09/2024	131,30	0,00	895.445,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41218
	68,50	0,00	895.514,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37896
	806,60	0,00	896.320,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11218
	15.217,13	0,00	911.538,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612
	4.006,92	0,00	915.544,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123268
	360,00	0,00	915.904,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100416
	666,00	0,00	916.570,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2665368

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2024	1.050,00	0,00	917.620,92	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2368
	5.050,66	0,00	922.671,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1095
	14.932,71	0,00	937.604,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527
	966,00	0,00	938.570,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41220
	2.304,00	0,00	940.874,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293587
30/09/2024	0,00	50,80	940.823,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	274.723,14	666.100,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,57	666.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	666.050,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	666.051,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,65	0,00	666.070,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,85	666.067,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,45	666.059,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	666.059,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,10	666.008,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	164,15	0,00	666.172,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	666.173,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	666.171,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,22	0,00	666.175,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,05	0,00	666.197,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,46	0,00	666.205,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,34	0,00	666.208,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,51	666.199,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	884,50	0,00	667.083,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	667.082,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	110,37	0,00	667.192,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	171,10	0,00	667.363,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	667.364,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,68	667.352,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	667.350,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,20	0,00	667.363,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.185,72	0,00	668.549,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,04	0,00	668.550,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	668.550,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	668.551,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	668.553,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	668.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	28,60	668.523,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,12	668.519,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,57	668.514,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,42	0,00	668.519,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	68,61	668.451,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,55	0,00	668.473,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	668.473,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,00	0,00	668.478,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,39	0,00	668.492,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,56	0,00	668.492,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	668.494,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,94	0,00	668.498,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	143,40	668.355,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,11	668.351,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,21	668.341,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	58,20	668.282,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	668.281,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,00	0,00	668.348,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,46	0,00	668.349,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,15	0,00	668.352,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,27	668.327,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	668.327,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,90	668.315,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	668.315,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	668.314,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	14,40	0,00	668.328,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,82	0,00	668.357,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	35,31	668.322,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,33	668.305,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,48	0,00	668.316,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	14,40	0,00	668.330,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	26,41	668.304,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,32	0,00	668.308,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.504,67	666.803,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,97	666.795,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,20	666.758,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.1513

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	16,51	0,00	666.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,56	666.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,24	666.712,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,89	0,00	666.716,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,80	666.700,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,73	666.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,16	0,00	666.662,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,49	666.657,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,66	0,00	666.667,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,51	666.646,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,75	666.636,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	662,48	0,00	667.299,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,25	0,00	667.312,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	0,00	136,25	667.176,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	0,00	3,27	667.173,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,25	667.165,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	28,71	0,00	667.194,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	1,40	0,00	667.195,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	0,00	1,07	667.194,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,69	0,00	667.234,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	39,70	0,00	667.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,27	0,00	667.299,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,80	667.266,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	0,00	17,16	667.249,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,38	0,00	667.259,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	0,00	2,89	667.256,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	0,00	1,47	667.254,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,07	667.239,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	667.242,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,16	0,00	667.283,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	1,18	0,00	667.284,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,11	0,00	667.291,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2024
	0,00	2,23	667.289,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,22	667.206,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	0,00	260,58	666.945,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024
	0,00	4,22	666.941,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,89	666.933,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,35	666.933,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,07	0,00	666.936,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	666.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,85	0,00	666.939,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	138,50	0,00	667.078,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,37	0,00	667.083,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,93	0,00	667.157,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,01	0,00	667.165,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	696,88	666.468,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,78	0,00	666.483,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,65	666.467,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,47	0,00	666.494,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	111,58	0,00	666.605,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,04	666.582,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,46	666.564,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	111,05	666.453,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	666.453,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	60,27	0,00	666.513,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,35	666.482,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,75	0,00	666.509,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,34	0,00	666.513,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	666.514,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	110,01	666.404,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,31	0,00	666.417,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	666.417,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,95	666.416,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,81	666.413,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	666.414,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,03	666.393,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	159,98	0,00	666.553,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,67	666.551,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,97	666.549,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,02	0,00	666.555,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,89	0,00	666.568,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,59	666.536,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,19	666.534,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.111,32	0,00	667.646,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	77,20	0,00	667.723,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,47	667.719,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	667.717,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,51	667.702,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	667.702,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	667.702,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,36	0,00	667.743,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	667.743,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	667.742,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,31	0,00	667.766,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,74	667.757,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	667.754,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,97	0,00	667.762,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	667.759,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,40	667.751,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	667.752,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,29	0,00	667.760,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,28	0,00	667.770,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	667.768,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,27	0,00	667.773,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,51	667.766,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,85	667.746,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,70	0,00	667.756,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,76	667.754,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,32	0,00	667.776,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,69	0,00	667.787,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,77	0,00	667.790,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,54	667.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	343,98	0,00	668.128,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	185,22	667.943,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,38	0,00	667.946,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,90	667.934,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	667.934,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,20	667.925,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,35	667.898,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,57	0,00	667.950,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	667.950,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	119,43	0,00	668.069,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	119,43	667.950,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,34	0,00	667.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,73	0,00	667.963,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,75	667.944,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,44	667.941,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,60	0,00	667.947,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,70	0,00	667.951,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,70	667.947,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,06	0,00	667.948,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,89	0,00	667.951,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	667.951,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,62	667.949,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	667.949,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	667.949,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,14	667.916,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	667.916,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	140,47	0,00	668.057,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,88	668.041,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	668.040,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,13	667.967,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,94	667.963,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,90	0,00	667.965,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	667.965,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,18	0,00	667.988,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	667.987,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,61	0,00	667.996,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,45	0,00	667.999,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,49	0,00	668.003,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	668.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,20	668.003,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,40	667.990,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,92	0,00	667.992,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,71	667.979,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,74	667.971,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	667.970,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,99	0,00	668.010,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,09	668.010,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,15	0,00	668.018,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,48	668.008,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	668.008,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	668.008,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	668.007,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	668.007,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,65	668.005,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,97	667.996,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	667.996,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,61	667.993,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	667.992,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	667.993,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	667.999,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	667.998,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	667.998,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,88	667.980,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	667.980,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,42	0,00	667.982,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	667.982,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,67	667.970,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,59	667.965,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	192.354,14	475.611,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,00	475.606,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	475.606,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	475.605,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,51	475.589,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,07	0,00	475.602,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,51	0,00	475.622,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	475.623,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,24	0,00	475.635,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	475.635,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	475.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	475.633,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,17	0,00	475.637,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,36	0,00	475.638,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	376,17	475.262,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	51,73	0,00	475.314,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,07	0,00	475.317,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,33	0,00	475.325,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,87	0,00	475.365,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	475.366,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	475.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	475.367,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	475.367,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	137,52	475.229,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,95	475.209,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,58	475.152,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	142,86	475.009,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	475.009,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.009,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	475.009,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	475.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	475.009,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.009,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	475.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	475.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	475.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	475.009,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	475.009,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.008,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	475.009,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	475.009,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	475.009,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	475.009,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.009,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	475.009,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	475.009,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	475.008,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	475.008,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.008,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	475.008,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	475.009,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,01	475.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	475.008,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.008,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	475.008,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	475.008,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	475.009,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.009,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	475.009,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.008,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	475.009,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	475.008,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.008,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	475.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,08	475.006,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	475.006,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	475.006,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,16	475.003,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	475.003,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,52	475.001,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	475.001,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,03	474.999,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.999,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,56	474.998,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.998,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	474.997,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	52,92	474.944,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,56	474.943,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,08	474.942,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	474.942,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,70	474.914,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	474.914,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,14	474.912,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	474.912,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	474.911,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,36	474.908,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,38	474.906,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,06	474.905,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,92	474.904,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	474.902,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.902,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	474.901,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	474.900,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	474.899,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	474.899,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	474.899,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	474.898,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,30	474.896,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,52	474.895,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	474.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.894,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.895,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.895,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	474.895,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	474.895,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	474.895,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	474.894,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	474.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.894,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.894,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	474.894,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	474.894,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	474.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.894,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	474.895,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	474.894,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.895,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,03	0,00	474.895,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	474.894,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	474.894,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.893,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	474.894,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.893,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	474.893,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	474.894,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.894,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.894,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.894,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.894,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	474.894,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	474.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.894,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	474.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,87	0,00	474.897,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,66	0,00	474.918,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,72	0,00	474.932,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	474.927,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	474.927,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	474.927,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,82	474.870,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,66	474.849,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	320,80	474.529,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	474.534,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,36	474.487,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,87	474.478,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	474.484,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,39	474.471,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	474.470,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,20	474.457,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	129,80	474.327,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	14,72	474.312,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	164,15	474.148,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	474.148,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.149,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.149,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	474.148,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.148,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	474.148,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	474.148,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	474.148,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.148,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.148,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	474.148,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	474.148,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	474.146,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	474.146,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	474.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	474.146,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	474.146,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	474.147,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	474.146,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	474.146,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	474.146,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.522,69	0,00	475.669,08	NOTA DE DOACAO Nº 571596 SÉRIE 1
	0,00	608,70	475.060,38	AJUSTE ESTOQUE
	425,08	0,00	475.485,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648070
	1.315,67	0,00	476.801,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648084
	607,90	0,00	477.409,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647883
	1.123,90	0,00	478.532,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648044
	6.000,00	0,00	484.532,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23167
	2.700,00	0,00	487.232,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648010
	1.087,08	0,00	488.320,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	682.055,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	996,21	0,00	489.316,22	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647608 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	283,06	0,00	489.599,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646339 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.560,54	0,00	491.159,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646342 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	15.707,61	0,00	506.867,43	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646383 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER
	1.344,00	0,00	508.211,43	COMERCIAL LTDA 571610 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.200,00	0,00	510.411,43	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648089 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	441,14	0,00	510.852,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647884 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3.350,00	0,00	514.202,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648060 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	515.817,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648007 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.833,64	0,00	517.651,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647611 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.087,08	0,00	518.738,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647626 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	283,06	0,00	519.021,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647655 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	996,21	0,00	520.017,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647658 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.990,00	0,00	523.007,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646338 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.302,51	0,00	524.310,23	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648625 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.123,90	0,00	525.434,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646330 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.526,50	0,00	526.960,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646332 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	528.575,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647535 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	178,08	0,00	528.753,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647588 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	530.369,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646335 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.087,08	0,00	531.456,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648074 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	580,45	0,00	532.036,56	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648085 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.186,98	0,00	533.223,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648087 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.724,40	0,00	534.947,94	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648090 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.186,98	0,00	536.134,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647879 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	682.055,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	434,17	0,00	536.569,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648058 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	4.955,00	0,00	541.524,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648067 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3.350,00	0,00	544.874,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648012 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.965,00	0,00	547.839,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648006 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.186,98	0,00	549.026,07	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648360 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.123,90	0,00	550.149,97	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647605 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	551.765,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647607 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	553.380,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647619 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.505,92	0,00	554.886,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647648 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.344,00	0,00	556.230,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647650 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	4.845,00	0,00	561.075,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646341 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	996,21	0,00	562.071,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648628 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.315,67	0,00	563.387,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646589 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	145,42	0,00	563.532,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646336 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	220,57	0,00	563.753,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648082 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.200,00	0,00	565.953,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648088 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	567.568,24	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647909 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.493,75	0,00	569.061,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647878 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	479,66	0,00	569.541,65	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648054 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.615,16	0,00	571.156,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648056 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3.315,00	0,00	574.471,81	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648068 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.315,67	0,00	575.787,48	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648014 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	996,21	0,00	576.783,69	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647656 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	996,21	0,00	577.779,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647666 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647493

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	72,71	0,00	577.852,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647527
	1.315,67	0,00	579.168,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646333
	1.315,67	0,00	580.483,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646382
	1.615,16	0,00	582.099,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646385
	600,00	0,00	582.699,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646616
	1.123,90	0,00	583.823,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646591
	1.186,98	0,00	585.009,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646594
	1.087,08	0,00	586.097,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647593
	1.615,16	0,00	587.712,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648078
	1.123,90	0,00	588.836,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647882
	1.315,67	0,00	590.151,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648062
	1.505,92	0,00	591.657,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648064
	3.442,80	0,00	595.100,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 504723
	868,34	0,00	595.968,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647610
	1.087,08	0,00	597.055,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647652
	996,21	0,00	598.052,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646393
	3.300,00	0,00	601.352,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648027
	1.123,90	0,00	602.476,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646340
	1.123,90	0,00	603.599,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646592
	5.580,00	0,00	609.179,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647938
	3.470,00	0,00	612.649,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647911
	2.910,00	0,00	615.559,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647914
	247,00	0,00	615.806,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648030
	1.123,90	0,00	616.930,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648041
	1.315,67	0,00	618.246,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647661

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 682.055,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.500,00	0,00	620.746,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47267
	2.090,00	0,00	622.836,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648019
	1.315,67	0,00	624.152,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646331
	996,21	0,00	625.148,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647539
	996,21	0,00	626.144,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647487
	1.123,90	0,00	627.268,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646334
	1.615,16	0,00	628.883,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646593
	1.005,53	0,00	629.889,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647598
	1.123,90	0,00	631.013,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648077
	123,50	0,00	631.136,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648034
	220,57	0,00	631.357,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648036
	1.615,16	0,00	632.972,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647603
	1.344,00	0,00	634.316,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647649
	1.615,16	0,00	635.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647667
	3.410,00	0,00	639.341,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648022
	1.615,16	0,00	640.956,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647496
	334,71	0,00	641.291,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647530
	1.186,98	0,00	642.478,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646343
	220,57	0,00	642.698,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646387
	3.280,00	0,00	645.978,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647916
	1.123,90	0,00	647.102,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648076
	1.724,40	0,00	648.827,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648080
	1.615,16	0,00	650.442,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647877
	178,08	0,00	650.620,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647880
	1.344,00	0,00	651.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	682.055,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPOSTO 648038	
30/09/2024	1.087,08	0,00	653.051,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647600	
	2.052,12	0,00	655.103,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647653	
	1.615,16	0,00	656.718,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647662	
	1.315,67	0,00	658.034,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647664	
	237,12	0,00	658.271,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646337	
	868,34	0,00	659.139,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646408	
	3.315,00	0,00	662.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646607	
	237,12	0,00	662.692,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646590	
	456.886,50	476.250,30	662.692,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	577.126,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	2,39	0,00	577.129,20	NOTA DE DOACAO Nº 6710 SÉRIE 1	
	2,52	0,00	577.131,72	NOTA DE DOACAO Nº 671 SÉRIE 1	
	2,37	0,00	577.134,09	NOTA DE DOACAO Nº 671 SÉRIE 1	
	1,05	0,00	577.135,14	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1	
02/09/2024	2,76	0,00	577.137,90	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 1	
	6,78	0,00	577.144,68	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 1	
	3.000,00	0,00	580.144,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 471820	
	2.076,00	0,00	582.220,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67564	
03/09/2024	1,13	0,00	582.221,81	NOTA DE DOACAO Nº 6711 SÉRIE 1	
	1,77	0,00	582.223,58	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	160,78	0,00	582.384,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1,20	0,00	582.385,56	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	1,94	0,00	582.387,50	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	3,74	0,00	582.391,24	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	2,15	0,00	582.393,39	NOTA DE DOACAO Nº 6711 SÉRIE 1	
	1,82	0,00	582.395,21	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	5,66	0,00	582.400,87	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	1,09	0,00	582.401,96	NOTA DE DOACAO Nº 6711 SÉRIE 1	
	3,52	0,00	582.405,48	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	1.314,70	0,00	583.720,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86819	
04/09/2024	0,96	0,00	583.721,14	NOTA DE DOACAO Nº 1558 SÉRIE 1	
	2,50	0,00	583.723,64	NOTA DE DOACAO Nº 1733 SÉRIE 1	
	0,96	0,00	583.724,60	NOTA DE DOACAO Nº 1743 SÉRIE 1	
	3.087,00	0,00	586.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 236352	
	2.087,00	0,00	588.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93550	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	577.126,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	336,11	0,00	589.234,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	502,49	0,00	589.737,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911421	
07/09/2024	1,71	0,00	589.738,91	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
	1,20	0,00	589.740,11	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
	3,77	0,00	589.743,88	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
	4,65	0,00	589.748,53	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
08/09/2024	3,29	0,00	589.751,82	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1	
	2,30	0,00	589.754,12	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1	
09/09/2024	520,20	0,00	590.274,32	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4897	
	598,74	0,00	590.873,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36659	
10/09/2024	5,78	0,00	590.878,84	NOTA DE DOACAO Nº 6728 SÉRIE 1	
	1,01	0,00	590.879,85	NOTA DE DOACAO Nº 1754 SÉRIE 1	
	1,08	0,00	590.880,93	NOTA DE DOACAO Nº 6728 SÉRIE 1	
11/09/2024	4,22	0,00	590.885,15	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	8,33	0,00	590.893,48	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	0,68	0,00	590.894,16	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	5,04	0,00	590.899,20	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	1,96	0,00	590.901,16	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	1,14	0,00	590.902,30	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	0,00	84,54	590.817,76	INVENTÁRIO Nº 35233 DO MÊS 09/2024	
	20,29	0,00	590.838,05	INVENTÁRIO Nº 35237 DO MÊS 09/2024	
12/09/2024	2,46	0,00	590.840,51	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1	
	1,12	0,00	590.841,63	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1	
	2,37	0,00	590.844,00	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1	
	0,52	0,00	590.844,52	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1	
13/09/2024	6,68	0,00	590.851,20	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1	
	10,55	0,00	590.861,75	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1	
	9,08	0,00	590.870,83	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1	
	5,44	0,00	590.876,27	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1	
	1,37	0,00	590.877,64	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1	
	65,00	0,00	590.942,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR NF 6382 - MEDICAMENTO NAO PADRAO	
15/09/2024	1,19	0,00	590.943,83	NOTA DE DOACAO Nº 6737 SÉRIE 1	
	2,07	0,00	590.945,90	NOTA DE DOACAO Nº 6737 SÉRIE 1	
16/09/2024	5,86	0,00	590.951,76	NOTA DE DOACAO Nº 6739 SÉRIE 1	
	4,72	0,00	590.956,48	NOTA DE DOACAO Nº 6739 SÉRIE 1	
	1,37	0,00	590.957,85	NOTA DE DOACAO Nº 6739 SÉRIE 1	
17/09/2024	65,00	0,00	591.022,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6382	
18/09/2024	5,02	0,00	591.027,87	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	2,39	0,00	591.030,26	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	0,85	0,00	591.031,11	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	2,90	0,00	591.034,01	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	1,64	0,00	591.035,65	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	5,39	0,00	591.041,04	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	4,00	0,00	591.045,04	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
	1,14	0,00	591.046,18	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1	
20/09/2024	135,00	0,00	591.181,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6397	
23/09/2024	2,29	0,00	591.183,47	NOTA DE DOACAO Nº 6748 SÉRIE 1	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	577.126,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/09/2024	5,09	0,00	591.188,56	NOTA DE DOACAO Nº 6748 SÉRIE 1		
	640,00	0,00	591.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18621		
25/09/2024	9,40	0,00	591.837,96	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1		
	4,67	0,00	591.842,63	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1		
	2,24	0,00	591.844,87	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1		
	1,13	0,00	591.846,00	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1		
	4.876,00	0,00	596.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16496		
26/09/2024	2,45	0,00	596.724,45	NOTA DE DOACAO Nº 1810 SÉRIE 1		
	3.874,00	0,00	600.598,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85666		
	12.860,00	0,00	613.458,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29305		
	2.638,00	0,00	616.096,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97271		
	39.233,90	0,00	655.330,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97340		
	2.793,41	0,00	658.123,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97482		
	38.389,20	0,00	696.512,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293496		
	4.211,74	0,00	700.724,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255975		
	27/09/2024	1,30	0,00	700.726,00	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1	
		11,70	0,00	700.737,70	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1	
1,88		0,00	700.739,58	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1		
1,15		0,00	700.740,73	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1		
4.742,28		0,00	705.483,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920197		
1.425,44		0,00	706.908,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97659		
14.482,00		0,00	721.390,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204527		
915,40		0,00	722.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41194		
28/09/2024		0,99	0,00	722.306,84	NOTA DE DOACAO Nº 166461 SÉRIE 1	
		4,76	0,00	722.311,60	NOTA DE DOACAO Nº 1048 SÉRIE 1	
	10.556,00	0,00	732.867,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29356		
	1.060,65	0,00	733.928,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 571086		
	519,00	0,00	734.447,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495032		
29/09/2024	285,60	0,00	734.732,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37814		
	1,09	0,00	734.733,94	NOTA DE DOACAO Nº 6763 SÉRIE 1		
	0,94	0,00	734.734,88	NOTA DE DOACAO Nº 6763 SÉRIE 1		
30/09/2024	0,67	0,00	734.735,55	NOTA DE DOACAO Nº 6763 SÉRIE 1		
	0,00	306.175,68	428.559,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	39,26	0,00	428.599,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	0,00	8,39	428.590,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	0,00	9,56	428.581,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	25,00	0,00	428.606,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	5,75	0,00	428.611,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	0,51	0,00	428.612,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
	0,42	0,00	428.612,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,10	428.612,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,69	0,00	428.628,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,80	428.588,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,69	0,00	428.590,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,03	0,00	428.592,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,86	0,00	428.593,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,27	0,00	428.617,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,34	0,00	428.650,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,31	0,00	428.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,59	0,00	428.661,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	428.661,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,06	428.659,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	71,19	428.588,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,59	428.576,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,16	0,00	428.661,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,30	428.659,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,72	0,00	428.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,01	0,00	428.676,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	428.676,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,18	0,00	428.678,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	428.678,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	169,61	428.508,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	428.508,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,05	428.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,19	428.485,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	428.485,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,92	428.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,94	0,00	428.483,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,99	0,00	428.485,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	428.486,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,85	428.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,43	0,00	428.496,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,76	428.495,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	428.495,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,96	428.490,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,24	428.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,61	0,00	428.483,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	8,39	0,00	428.491,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,54	0,00	428.495,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,00	0,00	428.499,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	428.500,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	428.499,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,04	0,00	428.534,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	282,81	0,00	428.817,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,08	0,00	428.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	428.832,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,35	428.798,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	428.798,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,38	0,00	428.836,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,82	428.834,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,68	428.832,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,01	0,00	428.838,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,27	0,00	428.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,30	428.852,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	428.852,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,09	0,00	428.854,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	428.857,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,74	0,00	428.868,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,13	0,00	428.870,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	58,51	428.812,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,65	0,00	428.843,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,48	428.802,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,98	0,00	428.828,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	428.839,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	425,83	0,00	429.265,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,33	429.258,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,09	0,00	429.261,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,29	429.255,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,56	429.211,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,06	0,00	429.232,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,83	429.230,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,72	429.191,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	429.190,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	429.190,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	22,59	0,00	429.213,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,00	429.200,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,77	0,00	429.284,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,45	0,00	429.290,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,42	0,00	429.291,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,68	0,00	429.293,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,18	0,00	429.303,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,70	429.294,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,88	429.263,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,07	429.258,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	135,89	429.122,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	429.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	282,84	0,00	429.405,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	122,31	429.282,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,33	0,00	429.300,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,66	429.278,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,36	429.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	429.199,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	429.199,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,00	429.197,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,73	0,00	429.232,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	429.231,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,81	0,00	429.256,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,78	429.226,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,28	0,00	429.230,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	282,77	428.947,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,83	428.912,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,19	0,00	428.922,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	55,42	0,00	428.978,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,94	428.953,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,19	428.951,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	428.951,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	428.951,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	428.952,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	428.952,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,03	0,00	428.955,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	428.954,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,30	428.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	127,08	0,00	429.080,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	102,02	428.978,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,23	428.957,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,40	0,00	428.959,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	428.959,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,34	0,00	428.962,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,26	0,00	428.964,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	428.963,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,93	0,00	428.997,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	97,47	0,00	429.095,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	64,98	429.030,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	127,40	0,00	429.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	84,93	0,00	429.242,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,30	429.223,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,63	429.212,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,91	429.201,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	282,81	428.919,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	133,81	0,00	429.052,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,45	429.019,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	72,00	0,00	429.091,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,45	428.993,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,16	428.985,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,47	0,00	429.014,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,97	429.008,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,32	0,00	429.031,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,80	429.001,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,61	0,00	429.014,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	88,99	0,00	429.103,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,83	429.088,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,77	0,00	429.093,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	429.093,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,16	0,00	429.100,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,15	429.050,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,81	429.033,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	429.037,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	429.033,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	4,56	429.028,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	48,30	428.980,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,25	0,00	429.009,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,22	0,00	429.022,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,96	429.017,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,44	0,00	429.024,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	429.024,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.438,95	427.585,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,61	427.579,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	296,36	0,00	427.875,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,84	427.819,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,64	0,00	427.841,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,69	0,00	427.915,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,34	0,00	427.944,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,11	0,00	428.018,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,41	427.969,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,79	427.947,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,99	427.945,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,52	0,00	427.949,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,59	427.942,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,54	427.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,47	0,00	427.939,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,21	427.934,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,44	0,00	427.936,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	427.936,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	427.936,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	427.938,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	427.937,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	427.938,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,56	427.898,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	427.898,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,92	427.897,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	427.898,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,00	0,00	427.900,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	427.899,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,00	0,00	427.908,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,48	427.898,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,14	0,00	427.898,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	116,68	0,00	428.014,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	764,89	427.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,95	427.219,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,86	0,00	427.220,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	427.220,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	427.221,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	427.220,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	427.220,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	81,11	427.139,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	64,09	427.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,49	0,00	427.081,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,88	427.077,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	161,96	0,00	427.239,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	70,42	427.168,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	427.170,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,99	0,00	427.184,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,36	427.178,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	427.177,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	427.178,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	427.178,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	427.178,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	427.178,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,92	427.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	427.147,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	427.148,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	60,62	0,00	427.209,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	60,62	427.148,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,32	0,00	427.203,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,19	427.161,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,86	427.156,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,45	0,00	427.214,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,45	427.156,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	427.157,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,45	0,00	427.195,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,53	427.165,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	427.164,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	34,07	0,00	427.199,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	102,21	427.096,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	427.096,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	427.097,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,04	427.089,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	427.090,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	427.089,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	427.091,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	427.090,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	427.088,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,41	0,00	427.110,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,24	427.098,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,40	427.094,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	427.095,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	202,90	0,00	427.298,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,63	427.230,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,28	0,00	427.234,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	427.233,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	427.233,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,61	0,00	427.242,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	427.237,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	427.242,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,88	0,00	427.295,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,29	427.261,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	152,87	0,00	427.414,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,34	427.382,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	140,79	0,00	427.523,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	75,14	427.447,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	569,01	0,00	428.016,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,43	427.994,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,95	427.976,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,99	0,00	427.991,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	427.988,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,40	0,00	427.989,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	427.989,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,59	0,00	428.015,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,13	428.003,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3,51	0,00	428.007,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	428.007,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,65	0,00	428.020,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,65	428.007,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,11	0,00	428.053,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,82	428.041,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,01	428.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	132,75	0,00	428.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	165,01	428.007,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	428.008,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	428.008,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,37	0,00	428.042,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,19	428.025,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,44	0,00	428.027,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,13	428.025,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	112,30	427.913,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,03	0,00	427.917,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,27	427.916,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,98	427.914,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	511,83	0,00	428.425,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,17	428.340,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,79	428.319,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,28	0,00	428.340,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,07	428.335,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	428.335,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	95,70	428.239,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	149,85	0,00	428.389,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,98	428.365,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,95	0,00	428.412,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,95	428.365,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	170,32	0,00	428.535,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,82	428.509,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,03	428.504,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,56	0,00	428.510,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	428.509,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	428.509,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,61	0,00	428.516,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	6,61	428.509,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,85	428.508,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,08	0,00	428.524,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,08	428.508,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,25	428.477,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,22	0,00	428.486,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,04	428.463,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,09	428.459,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	463,17	0,00	428.922,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	58,63	428.864,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.831,16	0,00	431.695,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	103,42	431.591,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,01	431.584,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	274,93	0,00	431.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,94	431.843,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	544,99	0,00	432.388,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	71,87	432.316,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,02	0,00	432.319,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	432.318,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,66	0,00	432.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	69,26	0,00	432.394,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	155,82	432.238,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,89	432.229,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	165,95	0,00	432.395,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	268,69	432.126,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,88	432.117,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	432.117,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,34	0,00	432.162,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,62	432.161,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,90	432.130,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,37	0,00	432.142,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,49	432.126,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	432.123,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,44	0,00	432.135,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	80,98	432.054,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	432.053,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,71	0,00	432.077,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	53,35	432.024,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	432.024,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,99	432.023,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	432.023,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	432.023,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	432.024,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	432.023,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,12	432.015,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,71	432.008,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,26	0,00	432.016,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,91	431.987,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	431.988,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,30	0,00	432.002,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,87	0,00	432.011,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,98	0,00	432.014,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,98	432.011,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,43	431.984,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	126,96	431.857,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	179,04	431.678,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,27	431.653,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,03	0,00	431.654,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,42	431.636,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	431.636,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,68	0,00	431.638,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,03	431.634,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,64	0,00	431.663,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,91	431.577,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	604,05	0,00	432.181,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	145,98	432.035,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,08	0,00	432.038,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	432.037,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	432.039,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	338,70	431.700,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	431.689,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	431.689,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	431.689,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,12	0,00	431.690,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,12	431.689,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,32	431.683,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,71	431.654,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	431.651,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,52	0,00	431.667,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	54,53	431.613,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	431.613,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,48	0,00	431.622,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,87	431.554,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,51	431.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	62,28	0,00	431.614,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,98	431.569,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	431.569,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	147,04	0,00	431.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,70	431.666,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	431.665,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,66	0,00	431.686,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,77	431.672,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	431.673,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	431.672,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,95	0,00	431.677,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	431.676,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	431.677,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	107,51	0,00	431.785,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,12	431.774,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,47	0,00	431.814,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,56	0,00	431.816,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,94	431.815,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,95	0,00	431.899,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	366,04	0,00	432.265,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	211,17	432.054,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	432.055,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	102,36	431.952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.347,23	0,00	433.300,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	183,71	433.116,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	65,88	0,00	433.182,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	433.183,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,00	433.182,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,24	0,00	433.228,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,80	433.170,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	766,32	0,00	433.937,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	111,46	433.825,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	433.820,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,49	433.805,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,23	0,00	433.830,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,11	433.828,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	433.829,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	433.829,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	433.828,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,11	433.791,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,58	433.766,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,09	0,00	433.815,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,17	433.810,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,47	433.806,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	124,94	0,00	433.931,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,96	433.856,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,46	0,00	433.868,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	433.871,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.870,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	433.870,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	433.870,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.870,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,47	0,00	433.876,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,38	433.871,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	433.871,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,86	433.870,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	101,22	0,00	433.972,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,61	433.944,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,58	0,00	433.956,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,77	433.953,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	179,69	0,00	434.132,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	55,91	434.077,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,82	0,00	434.112,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,73	434.106,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	3,08	434.103,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	434.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,98	434.091,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	434.090,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	64,82	434.025,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,38	434.021,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	110,45	433.911,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,90	433.909,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	433.908,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	433.911,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,99	433.908,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,15	433.907,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,61	433.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,58	433.877,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,85	433.864,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,79	433.841,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	223,31	433.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,67	0,00	433.641,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,67	433.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,08	0,00	433.622,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,81	0,00	433.635,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,08	433.631,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,02	433.621,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,98	433.595,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,14	433.577,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,80	0,00	433.588,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,36	433.564,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,85	0,00	433.583,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,22	0,00	433.592,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,09	433.588,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,18	433.585,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	433.582,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,33	433.565,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,41	433.561,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.560,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	159,88	0,00	433.720,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	433.720,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,85	433.719,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	80,18	433.639,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,98	433.636,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	433.635,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,41	433.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,68	433.584,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	433.583,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,81	433.558,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,32	0,00	433.562,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,29	0,00	433.569,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	433.569,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,30	0,00	433.574,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	433.575,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,53	0,00	433.593,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,88	433.562,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,34	433.561,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	433.560,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,07	433.558,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	433.558,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	433.558,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	433.558,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	433.557,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,36	433.540,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	433.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,57	433.534,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	433.534,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	64,98	433.469,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,49	0,00	433.478,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,15	433.471,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	433.470,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.470,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,25	0,00	433.475,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,51	433.466,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.466,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	433.467,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	433.467,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,13	433.465,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,60	433.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,65	433.452,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,01	433.449,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,70	0,00	433.459,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,81	433.422,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	433.416,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,68	433.406,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,35	433.393,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,12	433.389,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	433.388,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,58	433.373,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	433.372,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,04	433.364,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	433.364,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,42	433.333,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	433.333,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.333,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.333,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	433.333,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	433.333,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,70	433.309,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	433.308,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.308,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	433.313,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,13	433.311,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	433.310,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	433.311,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,05	433.307,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,92	0,00	433.310,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,48	433.309,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,32	0,00	433.318,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,36	433.314,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	433.315,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,23	433.313,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	433.313,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	4,80	433.308,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,51	0,00	433.317,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	433.317,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	433.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,85	433.317,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,34	433.315,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,58	0,00	433.317,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,25	0,00	433.346,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,89	433.333,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	433.331,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,47	0,00	433.355,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,99	433.349,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.349,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	433.349,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	433.348,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.348,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.348,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.349,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.349,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.328,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.327,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	433.327,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.327,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.327,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.327,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.326,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.326,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.326,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.326,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.304,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.304,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	433.304,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.303,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.305,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.304,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.304,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,55	433.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.305,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.305,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.284,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.284,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.283,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.283,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.283,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.283,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	433.282,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.282,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	433.282,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.281,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.281,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.281,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.281,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.281,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	433.280,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.280,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.280,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.281,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.260,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.259,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,17	0,00	433.261,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.261,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,10	433.246,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.225,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,98	433.209,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,61	433.206,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,61	0,00	433.211,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,61	433.206,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	433.206,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.206,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	433.203,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,04	433.203,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.203,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,95	0,00	433.223,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,95	433.203,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,66	433.194,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,99	0,00	433.219,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,99	433.194,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.195,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,07	433.190,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	433.190,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.190,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,31	433.186,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,17	433.184,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	433.184,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,86	433.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.172,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,95	433.163,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.163,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,85	433.151,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	433.151,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.150,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.151,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.152,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.151,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,96	433.145,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.123,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,38	433.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,26	433.117,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	433.116,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.116,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	433.115,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.115,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,02	433.115,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	433.117,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.116,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,17	0,00	433.118,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	433.118,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.118,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.118,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,20	0,00	433.121,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.121,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.122,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.122,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,21	0,00	433.142,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.142,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.121,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.120,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.120,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.119,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.121,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.121,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.120,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	433.119,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.119,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.098,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.098,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.098,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.098,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.097,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.097,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	433.097,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.096,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	433.096,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	433.096,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.097,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.076,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,13	433.075,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	433.075,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.076,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	433.075,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	433.075,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.075,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,71	433.069,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	433.068,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,96	433.061,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,68	433.060,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,19	0,00	433.062,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,39	433.046,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	433.045,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	433.044,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,78	433.037,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,85	433.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,68	433.034,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	433.034,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	433.033,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.033,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	433.033,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	433.033,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	433.032,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	433.011,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.011,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	433.012,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	433.012,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.012,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	433.012,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	433.012,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	433.012,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	433.012,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	433.011,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,29	432.990,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	432.991,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	432.991,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	432.991,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,58	432.990,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	432.990,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	432.990,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	432.989,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	432.989,84	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	432.989,49	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	432.989,97	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	28,66	432.961,31	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,43	432.949,88	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	432.948,87	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,02	432.945,85	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	25,97	0,00	432.971,82	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,36	432.954,46	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	7,64	0,00	432.962,10	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	432.959,17	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	101,82	432.857,35	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	5,63	0,00	432.862,98	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	17,33	0,00	432.880,31	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	432.880,54	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	71,30	0,00	432.951,84	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	6,15	0,00	432.957,99	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	7.293,79	0,00	440.251,78	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	46,59	440.205,19	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,88	440.199,31	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,71	440.194,60	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	19,83	0,00	440.214,43	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	93,58	0,00	440.308,01	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	56,31	440.251,70	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	4,12	0,00	440.255,82	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,35	440.246,47	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,26	440.241,21	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	440.240,12	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	440.236,79	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,40	440.227,39	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	23,79	0,00	440.251,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	440.251,68	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	440.251,56	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,38	440.247,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	7,18	0,00	440.254,36	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	91,27	0,00	440.345,63	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	179,04	440.166,59	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	440.166,50	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	440.158,51	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	62,01	0,00	440.220,52	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	440.220,38	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	33,61	440.186,77	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,71	440.183,06	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	81,89	440.101,17	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	2,54	0,00	440.103,71	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	183,40	0,00	440.287,11	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 577.126,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	158,13	440.128,98	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	194,03	439.934,95	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	12,93	439.922,02	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	61,85	439.860,17	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	439.860,21	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,24	439.843,97	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,35	439.830,62	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,67	439.816,95	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	439.816,62	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,92	439.815,70	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	6,86	0,00	439.822,56	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	63,22	439.759,34	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,89	439.747,45	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	8,88	439.738,57	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	677,39	439.061,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	42,96	439.018,22	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,86	439.012,36	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	439.011,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,08	439.000,10	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,77	438.997,33	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	12,72	438.984,61	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	8,26	0,00	438.992,87	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,19	438.975,68	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	27,87	438.947,81	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	234,49	0,00	439.182,30	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	439.181,65	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,89	439.174,76	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,80	439.164,96	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	24,99	439.139,97	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	439.140,90	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	20,28	0,00	439.161,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	439.162,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	22,37	439.139,81	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	30,06	439.109,75	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	159,88	0,00	439.269,63	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	439.270,24	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	4,03	0,00	439.274,27	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,24	439.272,03	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,81	439.262,22	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	16,16	0,00	439.278,38	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	439.277,74	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,56	439.266,18	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	48,06	439.218,12	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	439.218,16	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	31,25	439.186,91	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	439.186,42	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	45,30	0,00	439.231,72	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	29,71	439.202,01	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	439.201,75	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	17,98	0,00	439.219,73	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	3.024,29	0,00	442.244,02	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	577.126,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.152,82	0,00	443.396,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97802	
	7.354,00	0,00	450.750,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 431	
	910,00	0,00	451.660,84	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34259	
	14.504,49	0,00	466.165,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 694	
	150,09	0,00	466.315,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 196375	
	208.613,47	319.424,86	466.315,42	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	35.747,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	63,40	0,00	35.810,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1357	
11/09/2024	3.530,25	0,00	39.341,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6151	
12/09/2024	588,00	0,00	39.929,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 76	
17/09/2024	6.648,00	0,00	46.577,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162	
23/09/2024	237,75	0,00	46.814,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1372	
27/09/2024	7.929,22	0,00	54.744,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701728	
30/09/2024	0,00	14.499,02	40.245,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,10	40.240,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,44	40.236,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,51	40.236,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,80	40.233,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	370,84	0,00	40.604,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 571610	
	19.367,46	14.510,87	40.604,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	74.871,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	1.057,68	0,00	75.928,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERAL SAUDE LTDA 84318	
23/09/2024	570,60	0,00	76.499,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1380	
26/09/2024	16.352,30	0,00	92.851,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114923	
	3.899,25	0,00	96.750,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136	
	19.290,00	0,00	116.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18695	
	506,25	0,00	116.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9755	
28/09/2024	2.896,80	0,00	119.443,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612	
30/09/2024	0,00	29.641,19	89.802,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,78	89.791,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	74.871,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	12,35	89.779,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	89.779,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	89.779,50	AJUSTE ESTOQUE	
	3.017,30	0,00	92.796,80	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1955	
	47.590,18	29.664,44	92.796,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	98.254,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	212,00	0,00	98.466,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9176	
12/09/2024	348,00	0,00	98.814,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9182	
30/09/2024	0,00	1.143,86	97.670,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	97.670,36	AJUSTE ESTOQUE	
	560,00	1.143,87	97.670,36	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	131.245,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	2.470,99	0,00	133.716,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145100	
05/09/2024	6.685,00	0,00	140.401,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1353	
	540,00	0,00	140.941,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1355	
	360,00	0,00	141.301,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1357	
	450,00	0,00	141.751,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1356	
10/09/2024	1.699,24	0,00	143.451,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145396	
11/09/2024	3.216,00	0,00	146.667,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1582	
13/09/2024	950,00	0,00	147.617,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BATER RIO 466	
16/09/2024	1.700,00	0,00	149.317,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22926	
	1.780,00	0,00	151.097,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 965	
17/09/2024	3.676,86	0,00	154.773,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145683	
	1.270,48	0,00	156.044,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 77	
19/09/2024	144,00	0,00	156.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9056	
	220,00	0,00	156.408,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2528	
20/09/2024	746,00	0,00	157.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 321939	
	676,60	0,00	157.830,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145709	
	2.681,67	0,00	160.512,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113	
23/09/2024	19.674,06	0,00	180.186,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145929	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 131.245,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2024	83,50	0,00	180.270,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1372
	594,00	0,00	180.864,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1394
	3.003,00	0,00	183.867,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1393
	600,00	0,00	184.467,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060
	2.386,00	0,00	186.853,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1383
	669,00	0,00	187.522,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1365
24/09/2024	2.180,60	0,00	189.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146009
	26.628,94	0,00	216.331,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1601
26/09/2024	2.644,50	0,00	218.976,24	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136
28/09/2024	3.500,00	0,00	222.476,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 2383
30/09/2024	0,00	44.494,49	177.981,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38.639,94	139.341,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	161,44	139.180,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.274,53	136.905,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4.196,87	132.708,97	AJUSTE ESTOQUE
	2.015,00	0,00	134.723,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146
	93.245,44	89.767,27	134.723,97	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.374,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2024	1.030,94	0,00	9.405,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461
24/09/2024	2.401,20	0,00	11.806,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1601
30/09/2024	0,00	4.386,91	7.420,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.621,10	4.798,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	225,00	0,00	5.023,98	NOTA DE DOACAO Nº 23147 SÉRIE 1
	975,00	0,00	5.998,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146
	4.632,14	7.008,01	5.998,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 4.312,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2024	215,27	0,00	4.528,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 30
10/09/2024	96.800,00	0,00	101.328,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 24362
13/09/2024	649,00	0,00	101.977,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 95478
24/09/2024	4.569,90	0,00	106.547,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650
30/09/2024	0,00	864,27	105.682,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	96.800,00	8.882,87	REF. NOTA FISCAL 24362 MAGNAMED - COMPRA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE
	0,00	4.569,90	4.312,97	REF. NF 513650 - COMPRA LASER TERAPIA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	4.312,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.495,25	2.817,72	LASER DUO	
				AJUSTE ESTOQUE	
	102.234,17	103.729,42	2.817,72	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	10.686.383,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	10.686.383,53	0,00	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	
	0,00	10.686.383,53	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	6.605.259,52	-6.605.259,52	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	219.527.382,2	0,00	212.922.122,72	PREVISÃO DE REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024	
	219.527.382,24	6.605.259,52	212.922.122,72	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	96.800,00	0,00	96.800,00	REF. NOTA FISCAL 24362 MAGNAMED - COMPRA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE	
	4.569,90	0,00	101.369,90	REF. NF 513650 - COMPRA LASERTERAPIA LASER DUO	
	101.369,90	0,00	101.369,90	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	638.391,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	493,54	638.885,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 7962	
	0,00	3.000,00	641.885,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 471820	
	0,00	160,00	642.045,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762316	
	0,00	2.076,00	644.121,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67564	
	0,00	15.621,90	659.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136476	
03/09/2024	0,00	1.314,70	661.058,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86819	
	0,00	636,80	661.694,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 112732	
	0,00	1.057,68	662.752,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERAL SAUDE LTDA 84318	
	0,00	525,00	663.277,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30144	
	0,00	22.149,83	685.427,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762317	
	0,00	4.752,24	690.179,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99110	
	15.709,78	0,00	674.469,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144330	
	139,80	0,00	674.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289133	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	427,66	0,00	673.902,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4844
	660,00	0,00	673.242,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28573
	16.852,51	0,00	656.389,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90526
	1.480,92	0,00	654.908,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 14576
	1.008,00	0,00	653.900,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 473697
	749,00	0,00	653.151,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9518
	3.335,00	0,00	649.816,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643210
	996,21	0,00	648.820,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642298
	996,21	0,00	647.824,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642299
	996,21	0,00	646.828,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642301
	108,35	0,00	646.719,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642302
	108,35	0,00	646.611,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642304
	1.344,00	0,00	645.267,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642305
	996,21	0,00	644.271,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641482
	247,00	0,00	644.024,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641485
	1.560,54	0,00	642.463,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641488
	1.315,67	0,00	641.148,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641491
	3.082,34	0,00	638.065,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641497
	220,57	0,00	637.845,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 641498
	123,50	0,00	637.721,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642067
	1.010,25	0,00	636.711,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 30364
	609,50	0,00	636.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 30386
	186,40	0,00	635.915,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1279
	1.295,17	0,00	634.620,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 694365
	2.751,84	0,00	631.868,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144167
04/09/2024	0,00	3.087,00	634.955,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 236352
	0,00	2.470,99	637.426,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145100

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	0,00	2.087,00	639.513,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93550
	0,00	1.980,00	641.493,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10442
05/09/2024	0,00	6.685,00	648.178,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1353
	0,00	540,00	648.718,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1355
	0,00	423,40	649.141,98	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1357
	0,00	477,00	649.618,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28791
	0,00	3.886,84	653.505,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122637
	0,00	1.520,00	655.025,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33159
	0,00	450,00	655.475,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1356
	0,00	2.480,00	657.955,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1354
	0,00	212,00	658.167,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9176
	0,00	502,49	658.670,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911421
	1.521,90	0,00	657.148,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10191
	1.380,00	0,00	655.768,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290201
	3.528,00	0,00	652.240,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83441
	1.225,00	0,00	651.015,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28622
	229,80	0,00	650.785,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28624
	520,00	0,00	650.265,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 71
	3.625,59	0,00	646.640,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 70
	4.307,10	0,00	642.332,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7582
	2.560,00	0,00	639.772,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28653
	2.548,86	0,00	637.224,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144459
06/09/2024	0,00	572,00	637.796,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765146
	0,00	1.159,10	638.955,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3810
	0,00	440,00	639.395,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765419
09/09/2024	0,00	659,04	640.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10843
	0,00	520,20	640.574,40	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4897
	0,00	598,74	641.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36659
	0,00	7.800,00	648.973,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47242
	0,00	215,27	649.188,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 30
10/09/2024	0,00	4.138,14	653.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	0,00	96.800,00	750.126,55	COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3806
	0,00	1.699,24	751.825,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 24362
	2.383,58	0,00	749.442,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145396
	7.800,00	0,00	741.642,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144758
	220,57	0,00	741.421,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46540
	1.615,16	0,00	739.806,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642652
	1.186,98	0,00	738.619,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642654
	1.123,90	0,00	737.495,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642658
	1.615,16	0,00	735.880,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642661
	1.669,78	0,00	734.210,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642663
	434,17	0,00	733.776,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642665
	311,24	0,00	733.465,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642669
	1.186,98	0,00	732.278,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642671
	216,70	0,00	732.061,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642674
	123,50	0,00	731.938,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642688
	996,21	0,00	730.941,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642689
	370,50	0,00	730.571,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642691
	178,08	0,00	730.393,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642692
	1.344,00	0,00	729.049,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644759
	737,65	0,00	728.311,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642693
	359,88	0,00	727.951,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642694
	178,08	0,00	727.773,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642696
	1.315,67	0,00	726.458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642698
	1.315,67	0,00	725.142,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642725
	1.493,75	0,00	723.648,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642728
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642730

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	1.615,16	0,00	722.033,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642732
	1.344,00	0,00	720.689,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642735
	211,33	0,00	720.478,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642738
	359,88	0,00	720.118,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 642739
	3.450,00	0,00	716.668,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1341
	345,00	0,00	716.323,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1323
11/09/2024	0,00	3.530,25	719.853,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6151
12/09/2024	0,00	348,00	720.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9182
	0,00	588,00	720.789,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 76
	0,00	1.457,52	722.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1501
	14.695,22	0,00	707.551,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254455
	61.869,76	0,00	645.682,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67242
	3.274,90	0,00	642.407,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290955
	1.092,50	0,00	641.314,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907871
	1.730,00	0,00	639.584,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468539
	916,05	0,00	638.668,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 23859
	8.961,00	0,00	629.707,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84253
	29.635,25	0,00	600.072,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91780
	316,12	0,00	599.756,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91771
	91,95	0,00	599.664,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91910
	6.068,90	0,00	593.595,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91837
	1.795,00	0,00	591.800,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 733
	4.811,17	0,00	586.989,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36022
	1.220,72	0,00	585.768,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 564219
	3.832,00	0,00	581.936,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16086
	2.125,28	0,00	579.811,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 254651
	7.000,00	0,00	572.811,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 543
	4.225,00	0,00	568.586,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 281097
	960,00	0,00	567.626,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 33400
12/09/2024	5.211,40	0,00	562.414,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1036736
	370,00	0,00	562.044,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 1901
13/09/2024	0,00	369,60	562.414,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122680
	0,00	400,00	562.814,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6805
	0,00	950,00	563.764,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BATER RIO 466
	0,00	649,00	564.413,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 95478
	0,00	65,00	564.478,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR NF 6382 - MEDICAMENTO NAO PADRAO
	65,00	0,00	564.413,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6382
16/09/2024	0,00	880,00	565.293,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA 34480
	0,00	904,00	566.197,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76542
	0,00	1.700,00	567.897,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22926
	0,00	1.780,00	569.677,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 965
17/09/2024	0,00	1.123,90	570.801,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646477
	0,00	10.303,16	581.104,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3172
	0,00	3.010,00	584.114,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646598
	0,00	1.123,90	585.238,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646492
	0,00	996,21	586.234,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646501
	0,00	1.315,67	587.550,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646479
	0,00	6.648,00	594.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162
	0,00	3.000,00	597.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646603
	0,00	1.615,16	598.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646500
	0,00	3.676,86	602.490,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145683
	0,00	3.270,00	605.760,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646597
	0,00	123,50	605.883,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646486
	0,00	1.315,67	607.199,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646496
	0,00	1.526,50	608.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646502
	0,00	220,57	608.946,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646476
	0,00	1.615,16	610.561,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646482
	0,00	65,00	610.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6382
	0,00	244,58	610.871,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646576
	0,00	7.360,00	618.231,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646604
	0,00	1.186,98	619.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646491
	0,00	311,24	619.729,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646497
17/09/2024	0,00	1.123,90	620.853,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	622.168,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646481
	0,00	437,27	622.606,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.270,48	623.876,74	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646494
	0,00	3.500,00	627.376,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	237,12	627.613,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646600
	0,00	868,34	628.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	629.797,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646498
	2.076,00	0,00	627.721,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	22.176,00	0,00	605.545,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 646475
	800,68	0,00	604.745,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67564
	8.117,00	0,00	596.628,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18188
	1.246,00	0,00	595.382,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 21015
	160,00	0,00	595.222,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290894
	2.188,50	0,00	593.033,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762387
	48.662,50	0,00	544.371,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762316
	3.000,00	0,00	541.371,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29258
	4.342,00	0,00	537.029,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 468538
	1.008,00	0,00	536.021,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 471820
	2.243,75	0,00	533.777,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 45366
	2.394,30	0,00	531.383,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57579
	18.223,37	0,00	513.159,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57580
	2.600,00	0,00	510.559,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 498003
	640,00	0,00	509.919,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 92053
	3.087,00	0,00	506.832,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22618
	1.497,00	0,00	505.335,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9709
	669,60	0,00	504.666,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 236352
	555,24	0,00	504.110,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 736
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36252
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36125

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	907,40	0,00	503.203,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36205
	34.942,63	0,00	468.260,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36164
	8.181,70	0,00	460.079,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 564278
	3.120,78	0,00	456.958,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16093
	1.370,00	0,00	455.588,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3297
	515,00	0,00	455.073,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 73
	1.400,00	0,00	453.673,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1325
	8.370,00	0,00	445.303,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1342
	828,00	0,00	444.475,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1324
	6.952,10	0,00	437.523,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113442
	6.600,00	0,00	430.923,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26511
18/09/2024	0,00	21.540,00	452.463,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58755
	0,00	400,00	452.863,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6844
19/09/2024	0,00	438,20	453.301,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11020
	0,00	144,00	453.445,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9056
	0,00	220,00	453.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2528
20/09/2024	0,00	188,00	453.853,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7814
	0,00	135,00	453.988,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6397
	0,00	430,00	454.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28894
	0,00	1.505,17	455.923,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 569279
	0,00	746,00	456.669,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 321939
	0,00	676,60	457.346,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145709
	0,00	535,30	457.881,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28952
	0,00	2.681,67	460.563,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113
	0,00	1.473,65	462.036,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7805
	2.360,00	0,00	459.676,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643194
	2.790,00	0,00	456.886,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643179
	3.195,00	0,00	453.691,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643176
	5.875,00	0,00	447.816,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643186
	2.855,00	0,00	444.961,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643188

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	237,12	0,00	444.724,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644385
	237,12	0,00	444.487,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644386
	72,71	0,00	444.414,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644387
	334,71	0,00	444.080,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644388
	1.315,67	0,00	442.764,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644389
	283,06	0,00	442.481,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644390
	868,34	0,00	441.613,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644391
	1.615,16	0,00	439.998,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644392
	220,57	0,00	439.777,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644393
	1.504,00	0,00	438.273,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1348
	6.685,00	0,00	431.588,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1353
	1.520,00	0,00	430.068,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33159
	2.470,99	0,00	427.597,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145100
	1.980,00	0,00	425.617,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10442
	2.632,70	0,00	422.984,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28726
	2.850,75	0,00	420.134,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46827
	1.250,00	0,00	418.884,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46830
	2.850,75	0,00	416.033,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46831
	2.850,75	0,00	413.182,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46832
	1.250,00	0,00	411.932,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46829
	1.250,00	0,00	410.682,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46828
	3.750,00	0,00	406.932,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 46826
	2.071,00	0,00	404.861,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 197726
	6.383,50	0,00	398.478,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695460
	1.287,50	0,00	397.190,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9551
	135,00	0,00	397.055,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LAYLLA DANUBIA SILVA SERRA AVELAR 6397

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	0,00	19.674,06	416.729,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145929
	0,00	570,60	417.300,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1380
	0,00	1.145,80	418.445,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461
	0,00	321,25	418.767,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1372
	0,00	594,00	419.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1394
	0,00	640,00	420.001,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18621
	0,00	3.003,00	423.004,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1393
	0,00	1.949,75	424.953,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76656
	0,00	1.032,00	425.985,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060
	0,00	2.386,00	428.371,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1383
	0,00	669,00	429.040,97	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1365
24/09/2024	0,00	2.180,60	431.221,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146009
	0,00	2.271,60	433.493,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29217
	0,00	4.569,90	438.063,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650
	540,00	0,00	437.523,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1355
	22.149,83	0,00	415.373,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1762317
	423,40	0,00	414.949,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1357
	4.752,24	0,00	410.197,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99110
	493,54	0,00	409.704,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 7962
	1.057,68	0,00	408.646,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ENTERAL SAUDE LTDA 84318
	477,00	0,00	408.169,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28791
	2.087,00	0,00	406.082,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93550
	212,00	0,00	405.870,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9176
	3.886,84	0,00	401.983,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122637
	15.621,90	0,00	386.361,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 136476
	3.075,00	0,00	383.286,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643900
	3.040,00	0,00	380.246,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643902
	5.670,00	0,00	374.576,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643907
	3.790,00	0,00	370.786,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643911
	3.435,00	0,00	367.351,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643912
	2.580,00	0,00	364.771,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643913
	178,08	0,00	364.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644394
24/09/2024	1.669,78	0,00	362.923,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644395
	1.615,16	0,00	361.308,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644396
	1.315,67	0,00	359.992,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644397
	220,57	0,00	359.772,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644398
	220,57	0,00	359.551,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644400
	1.615,16	0,00	357.936,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644401
	1.380,19	0,00	356.556,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644407
	3.425,00	0,00	353.131,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643206
	2.240,00	0,00	350.891,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643196
	1.615,16	0,00	349.276,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 644464
	2.480,00	0,00	346.796,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1354
	5.046,72	0,00	341.749,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 706607
	4.480,00	0,00	337.269,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18246
	525,00	0,00	336.744,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA AL-STYN LTDA 30144
	636,80	0,00	336.107,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 112732
	450,00	0,00	335.657,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1356
25/09/2024	0,00	4.876,00	340.533,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16496
	0,00	13.650,00	354.183,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47499
	0,00	9.900,00	364.083,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6927
26/09/2024	0,00	3.874,00	367.957,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85666
	0,00	16.352,30	384.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114923
	0,00	6.543,75	390.853,83	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136
	0,00	19.290,00	410.143,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18695
	0,00	12.860,00	423.003,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29305
	0,00	506,25	423.510,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9755
	0,00	4.483,20	427.993,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60447
	0,00	2.638,00	430.631,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97271
	0,00	39.233,90	469.865,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97340

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	0,00	2.793,41	472.658,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97482
	0,00	38.389,20	511.047,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293496
	0,00	4.211,74	515.259,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255975
	1.314,70	0,00	513.944,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 86819
	220,57	0,00	513.724,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643896
	996,21	0,00	512.728,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643091
	1.123,90	0,00	511.604,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643095
	1.615,16	0,00	509.988,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643098
	1.123,90	0,00	508.865,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643100
	1.615,16	0,00	507.249,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643118
	1.315,67	0,00	505.934,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643120
	178,08	0,00	505.756,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643122
	1.615,16	0,00	504.141,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643126
	220,57	0,00	503.920,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643130
	1.315,67	0,00	502.604,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643134
	1.186,98	0,00	501.417,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643136
	1.087,08	0,00	500.330,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643141
	1.123,90	0,00	499.206,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643145
	880,00	0,00	498.326,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR LTDA 34480
	996,21	0,00	497.330,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643085
	520,20	0,00	496.810,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4897
	348,00	0,00	496.462,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9182
	4.651,10	0,00	491.811,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3688
	45,92	0,00	491.765,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3707
	4.138,14	0,00	487.627,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3806
	1.159,10	0,00	486.468,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3810

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	369,60	0,00	486.098,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 122680
	588,00	0,00	485.510,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 76
	1.270,48	0,00	484.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 77
	1.087,08	0,00	483.152,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643881
	425,08	0,00	482.727,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643887
	1.186,98	0,00	481.540,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643888
	359,88	0,00	481.181,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643889
	1.724,40	0,00	479.456,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643893
	1.302,51	0,00	478.154,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643894
	1.123,90	0,00	477.030,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 643895
	3.530,25	0,00	473.499,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6151
	659,04	0,00	472.840,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10843
	502,49	0,00	472.338,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1911421
27/09/2024	0,00	31.667,75	504.006,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58814
	0,00	4.742,28	508.748,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920197
	0,00	1.425,44	510.173,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97659
	0,00	7.929,22	518.103,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701728
	0,00	14.482,00	532.585,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204527
	0,00	1.777,00	534.362,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58813
	0,00	915,40	535.277,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41194
28/09/2024	0,00	131,30	535.408,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41218
	0,00	68,50	535.477,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37896
	0,00	10.556,00	546.033,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 29356
	0,00	3.500,00	549.533,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 2383
	0,00	806,60	550.339,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11218
	0,00	18.113,93	568.453,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612
	0,00	4.006,92	572.460,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123268
	0,00	360,00	572.820,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100416
	0,00	666,00	573.486,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2665368
	0,00	1.050,00	574.536,80	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2368
	0,00	5.050,66	579.587,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA &

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS
				HOSPITALAR LTDA 1095
28/09/2024	0,00	1.060,65	580.648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER
	0,00	519,00	581.167,11	COMERCIAL LTDA 571086
	0,00	14.932,71	596.099,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	966,00	597.065,82	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
	0,00	2.304,00	599.369,82	LTDA 495032
	0,00	285,60	599.655,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	0,00	425,08	600.080,50	HOSPITALAR LTDA 16527
	0,00	1.315,67	601.396,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	0,00	607,90	602.004,07	LTDA 41220
	0,00	1.123,90	603.127,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	0,00	6.000,00	609.127,97	MEDICA HOSPITALAR LTDA 293587
	0,00	2.700,00	611.827,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	0,00	1.087,08	612.915,05	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37814
	0,00	996,21	613.911,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024
	0,00	283,06	614.194,32	DOC.1513
	0,00	1.560,54	615.754,86	AJUSTE REF DEVOLUÇÃO
	0,00	16.078,45	631.833,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.344,00	633.177,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/
	0,00	2.200,00	635.377,31	IMPOSTO 648070
	0,00	441,14	635.818,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.350,00	639.168,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/
	0,00	1.615,16	640.783,61	IMPOSTO 648084
	0,00	1.833,64	642.617,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.087,08	643.704,33	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/
	0,00	283,06	643.987,39	IMPOSTO 648084
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/
				IMPOSTO 647655
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/
				IMPOSTO 647658

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	996,21	644.983,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646338
	0,00	2.990,00	647.973,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648625
	0,00	1.302,51	649.276,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646330
	0,00	1.123,90	650.400,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646332
	0,00	1.526,50	651.926,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647535
	0,00	3.017,30	654.943,81	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1955
	0,00	1.615,16	656.558,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647588
	0,00	178,08	656.737,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646335
	0,00	1.615,16	658.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648074
	0,00	1.087,08	659.439,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648085
	0,00	580,45	660.019,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648087
	0,00	1.186,98	661.206,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648090
	0,00	1.724,40	662.931,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647879
	0,00	1.186,98	664.118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648058
	0,00	434,17	664.552,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648067
	0,00	4.955,00	669.507,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648012
	0,00	3.350,00	672.857,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648006
	0,00	2.965,00	675.822,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648360
	0,00	1.186,98	677.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647605
	0,00	1.123,90	678.133,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647607
	0,00	1.615,16	679.748,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647619
	0,00	1.615,16	681.363,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647648
	0,00	1.505,92	682.869,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647650
	0,00	1.344,00	684.213,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646341
	0,00	4.845,00	689.058,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648628

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	996,21	690.054,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646589
	0,00	1.315,67	691.370,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646336
	0,00	1.152,82	692.523,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97802
	0,00	7.354,00	699.877,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 431
	0,00	145,42	700.022,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648082
	0,00	220,57	700.243,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648088
	0,00	2.200,00	702.443,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647909
	0,00	1.615,16	704.058,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647878
	0,00	1.493,75	705.551,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648054
	0,00	479,66	706.031,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648056
	0,00	1.615,16	707.646,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648068
	0,00	3.315,00	710.961,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648014
	0,00	1.315,67	712.277,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647656
	0,00	996,21	713.273,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647666
	0,00	996,21	714.269,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647493
	0,00	72,71	714.342,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647527
	0,00	1.315,67	715.658,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646333
	0,00	1.315,67	716.973,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646382
	0,00	1.615,16	718.589,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646385
	0,00	600,00	719.189,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646616
	0,00	1.123,90	720.313,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646591
	0,00	1.186,98	721.499,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646594
	0,00	1.087,08	722.587,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647593
	0,00	1.615,16	724.202,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648078
	0,00	1.123,90	725.326,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647882

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.315,67	726.641,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648062
	0,00	1.505,92	728.147,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648064
	0,00	3.442,80	731.590,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 504723
	0,00	868,34	732.458,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647610
	0,00	1.087,08	733.545,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647652
	0,00	996,21	734.542,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646393
	0,00	3.300,00	737.842,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648027
	0,00	1.123,90	738.966,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646340
	0,00	1.123,90	740.089,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646592
	0,00	910,00	740.999,95	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34259
	0,00	5.580,00	746.579,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647938
	0,00	3.470,00	750.049,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647911
	0,00	2.910,00	752.959,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647914
	0,00	247,00	753.206,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648030
	0,00	1.123,90	754.330,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648041
	0,00	2.990,00	757.320,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146
	0,00	1.315,67	758.636,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647661
	0,00	2.500,00	761.136,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47267
	0,00	2.090,00	763.226,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648019
	0,00	1.315,67	764.542,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646331
	0,00	996,21	765.538,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647539
	0,00	996,21	766.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647487
	0,00	1.123,90	767.658,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646334
	0,00	1.615,16	769.273,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646593
	0,00	1.005,53	770.279,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647598
	0,00	1.123,90	771.403,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPOSTO 648077
30/09/2024	0,00	123,50	771.526,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648034
	0,00	220,57	771.747,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648036
	0,00	14.504,49	786.251,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 694
	0,00	1.615,16	787.866,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647603
	0,00	1.344,00	789.210,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647649
	0,00	1.615,16	790.825,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647667
	0,00	3.410,00	794.235,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648022
	0,00	1.615,16	795.851,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647496
	0,00	334,71	796.185,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647530
	0,00	1.186,98	797.372,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646343
	0,00	220,57	797.593,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646387
	0,00	3.280,00	800.873,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647916
	0,00	1.123,90	801.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648076
	0,00	1.724,40	803.721,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648080
	0,00	1.615,16	805.336,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647877
	0,00	178,08	805.514,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647880
	0,00	1.344,00	806.858,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648038
	0,00	150,09	807.009,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 196375
	0,00	1.087,08	808.096,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647600
	0,00	2.052,12	810.148,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647653
	0,00	1.615,16	811.763,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647662
	0,00	1.315,67	813.079,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647664
	0,00	237,12	813.316,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646337
	0,00	868,34	814.184,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646408

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 638.391,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3.315,00	817.499,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646607
	0,00	237,12	817.736,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646590
	684.746,55	864.091,30	817.736,64	<=> Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.231.695,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	16.000,00	1.247.695,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 48
	0,00	16.000,00	1.263.695,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 368
	0,00	52.500,00	1.316.195,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2062
03/09/2024	0,00	128.118,00	1.444.313,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 56
04/09/2024	0,00	57.060,80	1.501.373,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1160
	0,00	31.920,00	1.533.293,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1731
	0,00	13.120,00	1.546.413,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010
	0,00	60.632,60	1.607.046,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384
05/09/2024	0,00	15.016,00	1.622.062,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 470
	247.760,37	0,00	1.374.302,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1383
	72.210,50	0,00	1.302.091,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1379
	139.025,70	0,00	1.163.066,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1381
	281.761,82	0,00	881.304,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1380
	289.716,66	0,00	591.587,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1378
	13.139,00	0,00	578.448,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11
06/09/2024	0,00	106.155,10	684.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 26
09/09/2024	0,00	222.987,60	907.591,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 987
10/09/2024	0,00	247.760,37	1.155.351,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1409
	0,00	137.552,58	1.292.904,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1411
	0,00	72.210,50	1.365.114,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1410
	52.500,00	0,00	1.312.614,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2062
	16.000,00	0,00	1.296.614,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 48
	88.847,04	0,00	1.207.767,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 188

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.231.695,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	31.920,00	0,00	1.175.847,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1731	
	16.000,00	0,00	1.159.847,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 368	
	60.632,60	0,00	1.099.215,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384	
	99.234,10	0,00	999.980,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1407	
12/09/2024	128.118,00	0,00	871.862,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 56	
16/09/2024	0,00	288.832,79	1.160.695,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1415	
	0,00	278.419,68	1.439.115,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1416	
17/09/2024	57.060,80	0,00	1.382.054,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1160	
	15.016,00	0,00	1.367.038,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 470	
	222.987,60	0,00	1.144.051,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 987	
18/09/2024	0,00	8.446,50	1.152.497,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15	
19/09/2024	0,00	938,50	1.153.436,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 698	
26/09/2024	13.120,00	0,00	1.140.316,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010	
	1.845.050,19	1.753.671,02	1.140.316,02	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	408.489,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	3.500,00	411.989,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 149	
	0,00	20.447,55	432.436,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 474	
	0,00	4.790,04	437.226,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241854	
	0,00	14.423,94	451.650,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 69692	
	0,00	35.000,00	486.650,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 774	
	0,00	48.750,00	535.400,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 150	
	0,00	1.100,00	536.500,74	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1677	
	0,00	44.400,00	580.900,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 40	
	0,00	13.254,28	594.155,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34505	
03/09/2024	0,00	7.105,44	601.260,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6132	
	0,00	17.590,24	618.850,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11526	
	0,00	3.200,00	622.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12852	
	0,00	1.000,00	623.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006-12	
	0,00	5.003,43	628.054,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 411895	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	408.489,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	165,29	628.219,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5731003	
	0,00	42.175,00	670.394,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3535	
	0,00	556,42	670.950,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209054 - SEGURO AMBULANCIA	
	0,00	356,56	671.307,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE PUBLICAÇÃO	
	3.856,00	0,00	667.451,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53916	
	356,56	0,00	667.094,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 6/2024	
	2.162,80	0,00	664.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5417	
	7.800,00	0,00	657.132,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53914	
	476,75	0,00	656.655,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5415	
	139,51	0,00	656.515,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113618386	
	556,42	0,00	655.959,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209054	
	165,29	0,00	655.794,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5731003	
	42.175,00	0,00	613.619,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3535	
	3.500,00	0,00	610.119,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 149	
04/09/2024	0,00	1.507,93	611.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3512	
	0,00	16.734,39	628.361,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237787916	
	0,00	14.908,77	643.270,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 411014	
	0,00	11.540,00	654.810,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 338	
05/09/2024	0,00	8.000,00	662.810,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 76	
	0,00	1.242,50	664.052,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65204	
	0,00	1.795,01	665.847,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26580	
	0,00	9.542,86	675.390,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 271.2024	
	0,00	10.812,40	686.202,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21341	
	0,00	27.000,00	713.202,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 151	
	0,00	181,18	713.384,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238039036	
	476,75	0,00	712.907,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5416	
	23.809,75	0,00	689.097,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 162	
	1.600,00	0,00	687.497,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FIVE SOLUCOES EM GESTAO LTDA 01	
	612,00	0,00	686.885,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 2968	
	286.000,00	0,00	400.885,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 67	
	27.000,00	0,00	373.885,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 151	
	8.000,00	0,00	365.885,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	408.489,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	0,00	36.161,73	402.047,34	6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 76	
	0,00	76.595,27	478.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 122024	
	0,00	286.000,00	764.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 12	
	0,00	6.164,07	770.806,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 69	
	0,00	12.000,00	782.806,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2841	
	0,00	2.500,00	785.306,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 897	
	0,00	8.180,00	793.486,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 896	
	48.750,00	0,00	744.736,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2842	
09/09/2024	0,00	19.519,09	764.255,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 150	
	0,00	631,80	764.887,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78273	
	0,00	1.877,00	766.764,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5993	
	0,00	170,97	766.935,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78274	
10/09/2024	0,00	3.856,00	770.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5812726	
	0,00	472,81	771.264,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54113	
	0,00	4.364,11	775.628,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5795818	
	0,00	7.800,00	783.428,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54111	
	8.093,93	0,00	775.334,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54112	
	35.000,00	0,00	740.334,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21141	
	28.829,21	0,00	711.505,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 732	
	44.400,00	0,00	667.105,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1555	
	1.421,00	0,00	665.684,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 40	
	13.254,28	0,00	652.430,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 758	
	472,81	0,00	651.957,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34505	
11/09/2024	0,00	3.216,00	655.173,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5795818	
	0,00	1.985,50	657.158,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1582	
	0,00	4.424,00	661.582,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9362	
	0,00	2.162,80	663.745,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9365	
	0,00	58,80	663.804,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5452	
	0,00	3.890,53	667.694,86	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 516	
	0,00	625,00	668.319,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9361	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6468	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	408.489,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	0,00	4.812,88	673.132,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9363	
	0,00	372,00	673.504,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6469	
	0,00	1.433,71	674.938,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 825156	
	0,00	11.537,22	686.475,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9364	
12/09/2024	0,00	476,75	686.952,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5462	
	0,00	476,75	687.429,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5463	
	0,00	3.073,60	690.502,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 942	
	0,00	2.080,77	692.583,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NA	
	0,00	556,42	693.139,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209055 - SEGURO AMBULANCIA 05/10	
	1.100,00	0,00	692.039,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1677	
	4.790,04	0,00	687.249,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241854	
	2.061,51	0,00	685.188,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17272825	
	20.447,55	0,00	664.740,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 474	
	16.734,39	0,00	648.006,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237787916	
	14.908,77	0,00	633.097,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 411014	
	556,42	0,00	632.541,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209055	
13/09/2024	0,00	1.650,00	634.191,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2045	
16/09/2024	0,00	575,11	634.766,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9370	
	0,00	11.830,00	646.596,39	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 31	
17/09/2024	0,00	1.944,48	648.540,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 486643	
	1.150,00	0,00	647.390,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1248	
	2.080,77	0,00	645.310,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NA	
	1.944,48	0,00	643.365,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 486643	
	10.812,40	0,00	632.553,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA 21341	
	35.000,00	0,00	597.553,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 774	
	14.423,94	0,00	583.129,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 69692	
	1.242,50	0,00	581.886,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65204	
	3.200,00	0,00	578.686,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 12852	
	5.000,00	0,00	573.686,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 11	
	181,18	0,00	573.505,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238039036	
19/09/2024	0,00	2.292,23	575.797,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37531	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	408.489,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	0,00	612,00	576.409,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3035	
20/09/2024	0,00	2.100,00	578.509,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18754	
	0,00	24.285,95	602.795,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 167	
	2.500,00	0,00	600.295,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 896	
	9.542,86	0,00	590.752,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 271.2024	
	3.890,53	0,00	586.862,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9361	
	4.424,00	0,00	582.438,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9365	
	11.537,22	0,00	570.901,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9364	
	4.812,88	0,00	566.088,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9363	
	1.985,50	0,00	564.102,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9362	
	7.105,44	0,00	556.997,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6132	
	1.000,00	0,00	555.997,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006-12	
	17.590,24	0,00	538.407,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11526	
	1.507,93	0,00	536.899,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3512	
	2.100,00	0,00	534.799,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18754	
	12.000,00	0,00	522.799,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 897	
22/09/2024	0,00	2.098,02	524.897,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017331059	
24/09/2024	0,00	29.030,14	553.927,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1601	
	0,00	250,00	554.177,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 78	
	0,00	340,37	554.517,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117368415	
	0,00	250,00	554.767,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 76	
	0,00	250,00	555.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 77	
	0,00	3.000,00	558.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4797	
	0,00	3.933,38	561.951,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	5.003,43	0,00	556.947,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 411895	
	372,00	0,00	556.575,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6469	
	625,00	0,00	555.950,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6468	
	3.933,38	0,00	552.017,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024	
	1.433,71	0,00	550.583,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 825156	
	11.540,00	0,00	539.043,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 338	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	408.489,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	76.595,27	0,00	462.448,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 12	
	36.161,73	0,00	426.286,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 122024	
	575,11	0,00	425.711,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9370	
	3.073,60	0,00	422.637,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 942	
25/09/2024	0,00	5.000,00	427.637,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 12	
26/09/2024	0,00	631,80	428.269,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5916	
	0,00	1.080,58	429.350,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA CHARLENE - CASTRO DINIZ	
	0,00	369,80	429.720,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA BRUNO	
	58,80	0,00	429.661,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 M.S. NET INFORMATICA EIRELI 516	
	3.216,00	0,00	426.445,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1582	
	369,80	0,00	426.075,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 12/2024	
	1.080,58	0,00	424.994,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 11/2024	
	2.292,23	0,00	422.702,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37531	
	950.869,25	965.082,67	422.702,63	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	6.871.298,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	34.164.792,13	41.036.090,72	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS A TERCEIROS (AGO Á JUL)	
	1.595.759,75	0,00	39.440.330,97	CONTRATOS A FATURAR	
	720.958,05	0,00	38.719.372,92	CONTRATOS A FATURAR	
	2.316.717,80	34.164.792,13	38.719.372,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	4.554.580,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	34.164.792,13	0,00	38.719.372,92	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS A TERCEIROS (AGO Á JUL)	
	0,00	1.293.637,97	37.425.734,95	CONTRATOS A REALIZAR	
	0,00	1.032.823,91	36.392.911,04	CONTRATOS A REALIZAR	
	34.164.792,13	2.326.461,88	36.392.911,04	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	0,00	1.222.438,76	1.222.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 4675 - PAGTO FOLHA PAGTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
				HERSO SETEMBRO
26/09/2024	1.222.438,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 4675
30/09/2024	0,00	148.832,39	148.832,39	INSS FUNCIONARIO
	148.832,39	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	107.078,20	107.078,20	IRRF S/ FOLHA
	107.078,20	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	1.478.349,35	1.478.349,35	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	0,00	4.769,26	4.769,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 3/2024
	4.769,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 3/2024
10/09/2024	0,00	15.182,27	15.182,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 4301 - PAGTO FÉRIAS DIVERSAS
	15.182,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 4301
26/09/2024	0,00	73.702,79	73.702,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE FERIAS DIVERSAS
	73.702,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5/2024
	93.654,32	93.654,32	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	0,00	3.283,26	3.283,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO SANDRA ESTEVES DOS SANTOS
	3.283,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 20/2024
10/09/2024	0,00	1.719,82	1.719,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 4362 - RESCISÃO MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA
	0,00	3.068,02	4.787,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - BRUNA SOUSA OLIVEIRA
	3.068,02	0,00	1.719,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 21/2024
	1.719,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 4362
12/09/2024	0,00	12.020,22	12.020,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 4411 - RESCISÃO JOSE LUIZ
	12.020,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 4411
20/09/2024	0,00	4.622,50	4.622,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA - PROC 4559
	4.622,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 22/2024
26/09/2024	0,00	21.163,28	21.163,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO VIVIANE DOS SANTOS PIRES
	0,00	2.823,76	23.987,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO LEÇANDRO SILVA BRANQUINHO
	21.163,28	0,00	2.823,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 24/2024
	2.823,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 23/2024
	48.700,86	48.700,86	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	535.385,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	102.059,44	637.444,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 4461 - INSS POLICLINICA REF 08-2024	
17/09/2024	535.385,30	0,00	102.059,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4461	
	102.059,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4461	
30/09/2024	0,00	416.922,78	416.922,78	INSS PATRONAL	
	0,00	148.832,39	565.755,17	INSS FUNCIONARIO	
	637.444,74	667.814,61	565.755,17	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	128.141,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	127,34	128.268,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 4255 - GFD GUIA RESCISÓRIA BRUNA SOUSA OLIVEIRA	
	127,34	0,00	128.141,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 4255	
12/09/2024	0,00	3.820,80	131.962,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 4412 - GFD RESCISÓRIO JOSE LUIZ VIEIRA	
	3.820,80	0,00	128.141,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 4412	
17/09/2024	128.141,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 16/2024	
20/09/2024	0,00	1.332,90	1.332,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 04561 - GUIA GFD RESCISORIO ANA PAULA DA CONCEIÇÃO	
	1.332,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 04561	
26/09/2024	0,00	3.710,12	3.710,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD VIVIANE DOS SANTOS	
	3.710,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 18/2024	
30/09/2024	0,00	129.772,18	129.772,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 012410113285024 - FGTS FOLHA HERSO 09-2024	
	137.132,44	138.763,34	129.772,18	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.849,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2024	0,00	2.841,10	18.690,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 0824 - POLICLINICA REF 08/2024	
17/09/2024	15.849,32	0,00	2.841,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS HERSO	
	2.841,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 0824	
30/09/2024	0,00	16.116,08	16.116,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS HERSO 0924	
	18.690,42	18.957,18	16.116,08	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	113.541,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	113.541,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 1/2024	
30/09/2024	0,00	107.078,20	107.078,20	IRRF S/ FOLHA	
	113.541,45	107.078,20	107.078,20	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		Saldo Anterior:	113.541,45	
Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		Saldo Anterior:	28.445,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	211,84	28.657,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
03/09/2024	0,00	113,57	28.771,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	932,45	29.703,54	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	79,97	29.783,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
04/09/2024	0,00	24,90	29.808,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	912,00	30.720,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	772,80	31.493,21	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
05/09/2024	0,00	19,86	31.513,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	240,00	31.753,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
06/09/2024	0,00	1.475,82	33.228,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	98,52	33.327,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
09/09/2024	0,00	311,97	33.639,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	3.564,00	37.203,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	30,00	37.233,38	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/09/2024	0,00	3.229,20	40.462,58	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.792,80	42.255,38	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	941,16	43.196,54	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/09/2024	0,00	22,91	43.219,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
16/09/2024	0,00	3.764,52	46.983,97	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.628,80	50.612,77	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
17/09/2024	0,00	151,51	50.764,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICOS PJ - POLICLINICA REF AGOSTO 2024
	240,00	0,00	50.524,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-453
	71,19	0,00	50.453,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-405319
	211,84	0,00	50.241,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34219
	19,86	0,00	50.221,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64677
	98,52	0,00	50.122,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2637
	772,80	0,00	49.350,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-369
	24,90	0,00	49.325,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3455
	881,23	0,00	48.443,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11421

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 28.445,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	912,00	0,00	47.531,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1153
	113,57	0,00	47.418,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6044
	1.264,80	0,00	46.153,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1407
	26,25	0,00	46.127,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-685
	941,16	0,00	45.186,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1379
	1.812,00	0,00	43.374,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1381
	3.229,20	0,00	40.144,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1383
	311,97	0,00	39.832,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76787
	30,00	0,00	39.802,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76788
	1.500,31	0,00	38.302,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11
	210,00	0,00	38.092,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11
	3.776,04	0,00	34.316,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1378
	3.672,36	0,00	30.644,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1380
	22,52	0,00	30.621,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-820356
	4.676,16	0,00	25.945,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-188
	3.627,00	0,00	22.318,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-966
	151,51	0,00	22.167,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICIO PJ 3/2024
18/09/2024	0,00	135,00	22.302,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
19/09/2024	0,00	36,64	22.338,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	15,00	22.353,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	28.597,19	22.505,24	22.353,73	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.108,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	713,29	40.821,68	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	0,00	759,15	41.580,83	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
04/09/2024	0,00	49,79	41.630,62	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	1.680,00	43.310,62	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA
05/09/2024	3.896,80	0,00	39.413,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 4% - HERSO D-188
	6.293,40	0,00	33.120,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1378
	5.382,00	0,00	27.738,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1383
	6.120,60	0,00	21.617,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1380
	3.020,00	0,00	18.597,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1381
	1.568,60	0,00	17.029,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1379
	2.180,00	0,00	14.849,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-24
	5.040,00	0,00	9.809,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1705

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	40.108,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	24,47	0,00	9.784,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2,49% HERSO D-2209	
	789,38	0,00	8.995,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-67361	
	713,29	0,00	8.282,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-466	
	5.001,04	0,00	3.281,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-11	
06/09/2024	0,00	4.919,41	8.200,45	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	2.844,90	11.045,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
10/09/2024	0,00	5.382,00	16.427,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.988,00	19.415,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.568,60	20.983,95	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	49,81	0,00	20.934,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3455	
	29,00	0,00	20.905,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-758	
11/09/2024	0,00	1,20	20.906,34	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO M.S. NET INFORMATICA EIRELI	
16/09/2024	0,00	6.274,20	27.180,54	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.048,00	33.228,54	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	40.108,39	33.228,54	33.228,54	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	84.842,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	656,72	85.499,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
03/09/2024	0,00	352,05	85.851,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	903,31	86.754,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	247,90	87.002,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
04/09/2024	0,00	77,18	87.079,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	2.827,20	89.907,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	2.994,60	92.901,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
05/09/2024	0,00	61,57	92.963,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	744,00	93.707,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/09/2024	0,00	4.575,05	98.282,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	305,41	98.587,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
09/09/2024	0,00	967,12	99.554,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	11.048,40	110.603,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	30,82	110.634,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	84.842,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	0,00	93,00	110.727,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
10/09/2024	0,00	12.728,43	123.455,49	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.066,62	130.522,11	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.709,74	134.231,85	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/09/2024	0,00	105,47	134.337,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	71,04	134.408,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
12/09/2024	0,00	23,25	134.431,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	134.454,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
16/09/2024	0,00	14.838,49	149.293,35	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.303,52	163.596,87	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/09/2024	0,00	469,66	164.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL - CSRF POLICLINICA 08-2024	
	744,00	0,00	163.322,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-453	
	220,68	0,00	163.101,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-405319	
	656,72	0,00	162.445,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34219	
	61,57	0,00	162.383,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-64677	
	305,41	0,00	162.078,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2637	
	2.994,60	0,00	159.083,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-369	
	77,20	0,00	159.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3455	
	853,69	0,00	158.152,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11421	
	2.827,20	0,00	155.325,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1153	
	352,05	0,00	154.973,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6044	
	4.901,10	0,00	150.072,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1407	
	81,37	0,00	149.990,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-685	
	23,25	0,00	149.967,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5415	
	23,25	0,00	149.944,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5416	
	105,47	0,00	149.838,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5417	
	3.709,74	0,00	146.129,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1379	
	7.142,30	0,00	138.986,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1381	
	12.728,43	0,00	126.258,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1383	
	967,12	0,00	125.291,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-76787	
	93,00	0,00	125.198,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-76788	
	4.650,96	0,00	120.547,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11	
	651,00	0,00	119.896,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11	
	14.883,90	0,00	105.012,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1378	
	14.475,22	0,00	90.537,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1380	
	69,80	0,00	90.467,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-820356	
	11.243,70	0,00	79.223,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	84.842,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF 4,65% - HERSO D-966	
17/09/2024	469,66	0,00	78.754,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 4/2024	
18/09/2024	0,00	418,50	79.172,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
19/09/2024	0,00	113,57	79.286,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	46,50	79.332,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
26/09/2024	0,00	30,82	79.363,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	85.312,39	79.833,19	79.363,53	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.617,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	2.615,38	16.233,04	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
06/09/2024	0,00	10.822,71	27.055,75	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
17/09/2024	0,00	549,00	27.604,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVIÇO PJ - INSS PJ POLICLINICA AGOSTO 2024	
	549,00	0,00	27.055,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVIÇO PJ 5/2024	
	2.615,38	0,00	24.440,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-466	
	11.002,28	0,00	13.438,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-11	
	14.166,66	13.987,09	13.438,09	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.542.819,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	228.383,43	2.771.203,01	PROVISIONADO NO MÊS	
	263.633,40	0,00	2.507.569,61	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	263.633,40	228.383,43	2.507.569,61	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.348.300,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	182.383,92	1.530.684,04	PROVISIONADO NO MÊS	
	19.290,81	0,00	1.511.393,23	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	
	19.290,81	182.383,92	1.511.393,23	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	215.201,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	215.201,77	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	
	215.201,77	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	5.392.885,13	5.392.885,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 141/2024 C/C CEF 6956-6 S	
05/09/2024	0,00	705.097,71	6.097.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 142/2024 C/C CEF 6956-6 S	
09/09/2024	0,00	9.395,60	6.107.378,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 143/2024 C/C CEF 6957-4 S	
19/09/2024	0,00	158.975,16	6.266.353,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 145/2024 C/C CEF 6956-6 S	
30/09/2024	0,00	112.395,92	6.378.749,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 144/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	1.912.273,17	8.291.022,69	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 09/2024	
	1.912.273,17	0,00	6.378.749,52	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 09/2024	
	0,00	44.400,00	6.423.149,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 151/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	3.687,60	6.426.837,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 148/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	169.000,00	6.595.837,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 149/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	9.422,40	6.605.259,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 150/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	5.889.882,23	0,00	715.377,29	TERMO DE COLABORAÇÃO / RESULTADO	
	7.802.155,40	8.517.532,69	715.377,29	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	10.686.383,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	10.686.383,53	0,00	0,00	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	
	10.686.383,53	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	6.605.259,52	0,00	-6.605.259,52	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	219.527.382,24	212.922.122,72	PREVISÃO DE REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024	
	6.605.259,52	219.527.382,24	212.922.122,72	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	96.800,00	96.800,00	REF. NOTA FISCAL 24362 MAGNAMED - COMPRA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE	
	0,00	4.569,90	101.369,90	REF. NF 513650 - COMPRA LASERTERAPIA LASER DUO	
	0,00	101.369,90	101.369,90	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	56.986.814,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	215.201,77	57.202.016,57	ENCERRAMENTO DE CONTRATO	
	0,00	215.201,77	57.202.016,57	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.912.273,17	1.912.273,17	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 09/2024	
	0,00	5.889.882,23	7.802.155,40	TERMO DE COLABORAÇÃO / RESULTADO	
	0,00	7.802.155,40	7.802.155,40	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	455.711,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,06	455.711,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	20.216,89	475.928,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.360,87	504.289,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	17.016,00	521.305,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	65.593,82	521.305,39	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	24.202,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	2,39	24.204,43	NOTA DE DOACAO Nº 6710 SÉRIE 1	
	0,00	2,52	24.206,95	NOTA DE DOACAO Nº 671 SÉRIE 1	
	0,00	2,37	24.209,32	NOTA DE DOACAO Nº 671 SÉRIE 1	
	0,00	1,05	24.210,37	NOTA DE DOACAO Nº 6705 SÉRIE 1	
02/09/2024	0,00	2,76	24.213,13	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 1	
	0,00	6,78	24.219,91	NOTA DE DOACAO Nº 1912 SÉRIE 1	
03/09/2024	0,00	1,13	24.221,04	NOTA DE DOACAO Nº 6711 SÉRIE 1	
	0,00	1,77	24.222,81	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	0,00	160,78	24.383,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,20	24.384,79	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	0,00	1,94	24.386,73	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	0,00	3,74	24.390,47	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	0,00	2,15	24.392,62	NOTA DE DOACAO Nº 6711 SÉRIE 1	
	0,00	1,82	24.394,44	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	0,00	5,66	24.400,10	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
	0,00	1,09	24.401,19	NOTA DE DOACAO Nº 6711 SÉRIE 1	
	0,00	3,52	24.404,71	NOTA DE DOACAO Nº 6712 SÉRIE 1	
04/09/2024	0,00	0,96	24.405,67	NOTA DE DOACAO Nº 1558 SÉRIE 1	
	0,00	2,50	24.408,17	NOTA DE DOACAO Nº 1733 SÉRIE 1	
	0,00	0,96	24.409,13	NOTA DE DOACAO Nº 1743 SÉRIE 1	
05/09/2024	0,00	336,11	24.745,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/09/2024	0,00	1,71	24.746,95	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
	0,00	1,20	24.748,15	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
	0,00	3,77	24.751,92	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
	0,00	4,65	24.756,57	NOTA DE DOACAO Nº 6720 SÉRIE 1	
08/09/2024	0,00	3,29	24.759,86	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1	
	0,00	2,30	24.762,16	NOTA DE DOACAO Nº 1843 SÉRIE 1	
10/09/2024	0,00	5,78	24.767,94	NOTA DE DOACAO Nº 6728 SÉRIE 1	
	0,00	1,01	24.768,95	NOTA DE DOACAO Nº 1754 SÉRIE 1	
	0,00	1,08	24.770,03	NOTA DE DOACAO Nº 6728 SÉRIE 1	
11/09/2024	0,00	4,22	24.774,25	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	0,00	8,33	24.782,58	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	0,00	0,68	24.783,26	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	
	0,00	5,04	24.788,30	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 24.202,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	0,00	1,96	24.790,26	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1
		0,00	24.791,40	NOTA DE DOACAO Nº 6731 SÉRIE 1
12/09/2024	0,00	2,46	24.793,86	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1
		0,00	24.794,98	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1
		0,00	24.797,35	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1
		0,00	24.797,87	NOTA DE DOACAO Nº 1147 SÉRIE 1
13/09/2024	0,00	6,68	24.804,55	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1
		0,00	24.815,10	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1
		0,00	24.824,18	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1
		0,00	24.829,62	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1
		0,00	24.830,99	NOTA DE DOACAO Nº 6736 SÉRIE 1
15/09/2024	0,00	1,19	24.832,18	NOTA DE DOACAO Nº 6737 SÉRIE 1
		0,00	24.834,25	NOTA DE DOACAO Nº 6737 SÉRIE 1
16/09/2024	0,00	5,86	24.840,11	NOTA DE DOACAO Nº 6739 SÉRIE 1
		0,00	24.844,83	NOTA DE DOACAO Nº 6739 SÉRIE 1
		0,00	24.846,20	NOTA DE DOACAO Nº 6739 SÉRIE 1
18/09/2024	0,00	5,02	24.851,22	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.853,61	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.854,46	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.857,36	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.859,00	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.864,39	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.868,39	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
		0,00	24.869,53	NOTA DE DOACAO Nº 6741 SÉRIE 1
23/09/2024	0,00	2,29	24.871,82	NOTA DE DOACAO Nº 6748 SÉRIE 1
		0,00	24.876,91	NOTA DE DOACAO Nº 6748 SÉRIE 1
25/09/2024	0,00	9,40	24.886,31	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1
		0,00	24.890,98	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1
		0,00	24.893,22	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1
		0,00	24.894,35	NOTA DE DOACAO Nº 6753 SÉRIE 1
26/09/2024	0,00	2,45	24.896,80	NOTA DE DOACAO Nº 1810 SÉRIE 1
27/09/2024	0,00	1,30	24.898,10	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
		0,00	24.909,80	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
		0,00	24.911,68	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
		0,00	24.912,83	NOTA DE DOACAO Nº 6758 SÉRIE 1
28/09/2024	0,00	0,99	24.913,82	NOTA DE DOACAO Nº 166461 SÉRIE 1
		0,00	24.918,58	NOTA DE DOACAO Nº 1048 SÉRIE 1
29/09/2024	0,00	1,09	24.919,67	NOTA DE DOACAO Nº 6763 SÉRIE 1
		0,00	24.920,61	NOTA DE DOACAO Nº 6763 SÉRIE 1
		0,00	24.921,28	NOTA DE DOACAO Nº 6763 SÉRIE 1
30/09/2024	0,00	1.522,69	26.443,97	NOTA DE DOACAO Nº 571596 SÉRIE 1
		0,00	26.668,97	NOTA DE DOACAO Nº 23147 SÉRIE 1
	0,00	2.466,93	26.668,97	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 64.086,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	0,00	106.070,71	170.157,55	REEMBOLSO IMPOSTO PAGTOS DA POLICLINICA
26/09/2024	0,00	140,00	170.297,55	DEV PROBAC NF DEVOL 121754 - NF PROC PAGO 121583

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 64.086,84
0,00	106.210,71	170.297,55	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 12.733.907,09	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	4.769,26	0,00	12.738.676,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 3/2024
10/09/2024	15.182,27	0,00	12.753.858,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 4301 - PAGTO FÉRIAS DIVERSAS
26/09/2024	73.702,79	0,00	12.827.561,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE FERIAS DIVERSAS
	1.222.438,76	0,00	14.050.000,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 4675 - PAGTO FOLHA PAGTO HERSO SETEMBRO
30/09/2024	148.832,39	0,00	14.198.832,56	INSS FUNCIONARIO
	107.078,20	0,00	14.305.910,76	IRRF S/ FOLHA
	1.572.003,67	0,00	14.305.910,76	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 363.287,57	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	3.283,26	0,00	366.570,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO SANDRA ESTEVES DOS SANTOS
10/09/2024	1.719,82	0,00	368.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 4362 - RESCISÃO MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA
	3.068,02	0,00	371.358,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - BRUNA SOUSA OLIVEIRA
12/09/2024	12.020,22	0,00	383.378,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 4411 - RESCISÃO JOSE LUIZ
20/09/2024	4.622,50	0,00	388.001,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA - PROC 4559
26/09/2024	21.163,28	0,00	409.164,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO VIVIANE DOS SANTOS PIRES
	2.823,76	0,00	411.988,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO LEÇANDRO SILVA BRANQUINHO
	48.700,86	0,00	411.988,43	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			Saldo Anterior: 6.077.800,08	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.912.273,17	0,00	7.990.073,25	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 09/2024
	1.912.273,17	0,00	7.990.073,25	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 3.226.675,22	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2024	102.059,44	0,00	3.328.734,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 4461 - INSS POLICLINICA REF 08-2024
30/09/2024	416.922,78	0,00	3.745.657,44	INSS PATRONAL
	518.982,22	0,00	3.745.657,44	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.116.523,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	127,34	0,00	1.116.651,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 4255 - GFD GUIA RESCISÓRIA BRUNA SOUSA OLIVEIRA
12/09/2024	3.820,80	0,00	1.120.471,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 4412 - GFD RESCISÓRIO JOSE LUIZ VIEIRA
20/09/2024	1.332,90	0,00	1.121.804,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 04561 - GUIA GFD RESCISORIO ANA PAULA DA CONCEIÇÃO
26/09/2024	3.710,12	0,00	1.125.514,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GFD VIVIANE DOS SANTOS
30/09/2024	129.772,18	0,00	1.255.287,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 012410113285024 - FGTS FOLHA HERSO 09-2024
	138.763,34	0,00	1.255.287,05	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 126.195,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2024	2.841,10	0,00	129.036,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 0824 - POLICLINICA REF 08/2024
30/09/2024	16.116,08	0,00	145.152,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA PIS HERSO 0924
	18.957,18	0,00	145.152,92	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 194.452,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	228.383,43	0,00	422.836,26	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	263.633,40	159.202,86	PROVISAO (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)
	228.383,43	263.633,40	159.202,86	<<== 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: 1.348.300,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	182.383,92	0,00	1.530.684,04	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	19.290,81	1.511.393,23	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)
	182.383,92	19.290,81	1.511.393,23	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	0,00	124,84	3.212.071,88	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	250,22	0,00	3.212.322,10	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	1.185,72	0,00	3.213.507,82	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	669,16	0,00	3.214.176,98	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	0,00	600,00	3.213.576,98	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	0,00	33,65	3.213.543,33	INVENTÁRIO Nº 35234 DO MÊS 09/2024
	100,82	0,00	3.213.644,15	INVENTÁRIO Nº 35238 DO MÊS 09/2024
	0,00	26,84	3.213.617,31	INVENTÁRIO Nº 35238 DO MÊS 09/2024
30/09/2024	50,80	0,00	3.213.668,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	274.723,14	0,00	3.488.391,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,57	0,00	3.488.442,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,96	3.488.440,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	3.488.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,65	3.488.420,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,85	0,00	3.488.424,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,45	0,00	3.488.432,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	3.488.432,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,10	0,00	3.488.483,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	164,15	3.488.319,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	3.488.318,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	3.488.319,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,22	3.488.315,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,05	3.488.293,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,46	3.488.286,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,34	3.488.282,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,51	0,00	3.488.292,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	884,50	3.487.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,36	0,00	3.487.409,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	110,37	3.487.298,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	171,10	3.487.127,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	3.487.127,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,68	0,00	3.487.138,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	3.487.140,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,20	3.487.127,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.185,72	3.485.941,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	3.485.940,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	3.485.940,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	3.485.940,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	3.485.938,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	3.485.939,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,60	0,00	3.485.968,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,12	0,00	3.485.972,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,57	0,00	3.485.977,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,42	3.485.971,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,61	0,00	3.486.040,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,55	3.486.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	3.486.017,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,00	3.486.012,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	13,39	3.485.999,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,56	3.485.998,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	3.485.996,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,94	3.485.992,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	143,40	0,00	3.486.136,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,11	0,00	3.486.140,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,21	0,00	3.486.150,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	58,20	0,00	3.486.208,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	3.486.209,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,00	3.486.142,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	3.486.142,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,15	3.486.139,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,27	0,00	3.486.164,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	3.486.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,90	0,00	3.486.176,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.486.176,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	3.486.177,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,40	3.486.162,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,82	3.486.134,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,31	0,00	3.486.169,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,33	0,00	3.486.185,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,48	3.486.175,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,40	3.486.160,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,41	0,00	3.486.187,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,32	3.486.182,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.504,67	0,00	3.487.687,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,97	0,00	3.487.695,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,51	3.487.679,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,56	0,00	3.487.730,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,24	0,00	3.487.741,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,89	3.487.738,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,80	0,00	3.487.753,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,73	0,00	3.487.805,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,16	3.487.792,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,49	0,00	3.487.796,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,66	3.487.787,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,51	0,00	3.487.807,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	9,75	0,00	3.487.817,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	662,48	3.487.155,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,25	3.487.141,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	136,25	0,00	3.487.278,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,27	0,00	3.487.281,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,25	0,00	3.487.288,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,71	3.487.259,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,40	3.487.258,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	3.487.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,69	3.487.219,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,70	3.487.180,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,27	3.487.154,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,80	0,00	3.487.187,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,16	0,00	3.487.204,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,38	3.487.195,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,89	0,00	3.487.198,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,47	0,00	3.487.199,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,07	0,00	3.487.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	3.487.212,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,16	3.487.170,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	3.487.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,11	3.487.162,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,23	0,00	3.487.164,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,22	0,00	3.487.248,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	260,58	0,00	3.487.508,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,22	0,00	3.487.512,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,89	0,00	3.487.520,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	3.487.521,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,07	3.487.518,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	3.487.518,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,85	3.487.514,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	138,50	3.487.376,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,37	3.487.370,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,93	3.487.297,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,01	3.487.289,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	696,88	0,00	3.487.985,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,78	3.487.971,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	15,65	0,00	3.487.986,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,47	3.487.960,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	111,58	3.487.848,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,04	0,00	3.487.871,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,46	0,00	3.487.890,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	111,05	0,00	3.488.001,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	3.488.001,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	60,27	3.487.941,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,35	0,00	3.487.971,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,75	3.487.944,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,34	3.487.941,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	3.487.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	110,01	0,00	3.488.049,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,31	3.488.037,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	3.488.037,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,95	0,00	3.488.038,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,81	0,00	3.488.041,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	3.488.039,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,03	0,00	3.488.061,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	159,98	3.487.901,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,67	0,00	3.487.902,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,97	0,00	3.487.904,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,02	3.487.898,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,89	3.487.885,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,59	0,00	3.487.918,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,19	0,00	3.487.919,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.111,32	3.486.808,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	77,20	3.486.731,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,47	0,00	3.486.734,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	3.486.737,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,51	0,00	3.486.751,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	3.486.751,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.486.752,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,36	3.486.710,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	3.486.711,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	3.486.711,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,31	3.486.688,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	8,74	0,00	3.486.696,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	3.486.699,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,97	3.486.691,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	3.486.694,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,40	0,00	3.486.702,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,02	3.486.701,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,29	3.486.693,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,28	3.486.684,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	3.486.685,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,27	3.486.681,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,51	0,00	3.486.687,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,85	0,00	3.486.707,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,70	3.486.697,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,76	0,00	3.486.699,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,32	3.486.678,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,69	3.486.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,77	3.486.663,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,54	0,00	3.486.669,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	343,98	3.486.325,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	185,22	0,00	3.486.510,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,38	3.486.508,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,90	0,00	3.486.520,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	3.486.520,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,20	0,00	3.486.529,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,35	0,00	3.486.555,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,57	3.486.504,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	3.486.504,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	119,43	3.486.384,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	119,43	0,00	3.486.504,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,34	3.486.497,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,73	3.486.491,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,75	0,00	3.486.509,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,44	0,00	3.486.513,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,60	3.486.506,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,70	3.486.502,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,70	0,00	3.486.506,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	3.486.505,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	2,89	3.486.502,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	3.486.503,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,62	0,00	3.486.504,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	3.486.505,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	3.486.505,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,14	0,00	3.486.537,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	3.486.537,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	140,47	3.486.397,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,88	0,00	3.486.413,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	3.486.413,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,13	0,00	3.486.486,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,94	0,00	3.486.490,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,90	3.486.488,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	3.486.489,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,18	3.486.466,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	3.486.466,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,61	3.486.458,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,45	3.486.454,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,49	3.486.450,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	3.486.449,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,20	0,00	3.486.451,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,40	0,00	3.486.463,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,92	3.486.461,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,71	0,00	3.486.474,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,74	0,00	3.486.483,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	3.486.483,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,99	3.486.443,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	3.486.443,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,15	3.486.435,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,48	0,00	3.486.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	3.486.445,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	3.486.445,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,36	0,00	3.486.446,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	3.486.447,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,65	0,00	3.486.448,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,97	0,00	3.486.457,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	3.486.457,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3,61	0,00	3.486.461,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	3.486.461,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	3.486.460,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	3.486.455,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	3.486.455,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	3.486.455,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,88	0,00	3.486.473,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.486.473,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,42	3.486.472,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	3.486.472,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,67	0,00	3.486.483,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,59	0,00	3.486.488,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	192.354,14	0,00	3.678.842,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,00	0,00	3.678.847,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	3.678.848,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	3.678.848,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,51	0,00	3.678.865,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,07	3.678.852,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,51	3.678.831,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	3.678.830,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,24	3.678.819,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	3.678.819,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	3.678.820,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	3.678.820,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,17	3.678.817,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	3.678.815,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	376,17	0,00	3.679.192,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,73	3.679.140,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,07	3.679.137,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,33	3.679.128,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,87	3.679.089,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	3.679.088,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	3.679.088,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,37	3.679.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	3.679.087,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	137,52	0,00	3.679.224,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,95	0,00	3.679.244,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	57,58	0,00	3.679.302,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	142,86	0,00	3.679.445,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.679.445,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.679.445,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.444,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.679.444,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.444,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.444,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.444,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.444,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.679.445,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.445,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.679.445,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.445,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.679.445,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.679.444,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.679.445,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	3.679.445,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.445,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.445,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.679.445,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.445,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	3.679.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	3.679.445,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	3.679.445,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.445,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,82	0,00	3.679.445,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.445,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.679.446,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,08	0,00	3.679.447,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	3.679.447,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.447,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,16	0,00	3.679.450,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.450,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,52	0,00	3.679.452,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.679.452,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,03	0,00	3.679.454,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.454,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,56	0,00	3.679.456,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.455,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	3.679.457,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	52,92	0,00	3.679.509,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,56	0,00	3.679.510,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,08	0,00	3.679.511,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	3.679.512,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,70	0,00	3.679.539,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.679.539,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,14	0,00	3.679.541,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	3.679.542,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	3.679.542,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.542,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,36	0,00	3.679.545,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,38	0,00	3.679.548,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,06	0,00	3.679.549,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	3.679.550,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	3.679.552,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.679.552,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	3.679.553,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	3.679.554,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	3.679.554,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.554,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.679.554,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	3.679.555,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2,30	0,00	3.679.557,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,52	0,00	3.679.559,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	3.679.559,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.559,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.559,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.559,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.679.559,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.679.559,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.679.559,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.679.559,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.559,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.679.559,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.559,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.559,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.679.559,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.559,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	3.679.559,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.559,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.559,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.679.559,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.679.559,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.559,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.679.559,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.559,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.559,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.679.559,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.679.559,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	3.679.560,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.560,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.679.560,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.560,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.679.560,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.679.560,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.679.560,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.679.560,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,06	3.679.560,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.679.560,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.560,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.560,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.679.560,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	3.679.560,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.560,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.560,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.679.560,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	3.679.565,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,87	3.679.556,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,66	3.679.536,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,72	3.679.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	3.679.527,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	3.679.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	3.679.527,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,82	0,00	3.679.583,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,66	0,00	3.679.604,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	320,80	0,00	3.679.925,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	3.679.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	47,36	0,00	3.679.966,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,87	0,00	3.679.975,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,79	3.679.970,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,39	0,00	3.679.983,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	3.679.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,20	0,00	3.679.996,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	129,80	0,00	3.680.126,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,72	0,00	3.680.141,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	164,15	0,00	3.680.305,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.680.305,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.680.305,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.680.305,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.680.305,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.680.305,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.680.305,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.680.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.680.305,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.212.196,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,03	3.680.305,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.680.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.680.305,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.680.305,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.680.305,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	3.680.305,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	3.680.306,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,46	0,00	3.680.307,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	3.680.307,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	3.680.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	3.680.307,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	3.680.307,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	3.680.307,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	3.680.308,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	3.680.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	3.680.308,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,20	0,00	3.680.345,21	AJUSTE REF DEVOLUÇÃO
	608,70	0,00	3.680.953,91	AJUSTE ESTOQUE
	476.250,30	7.493,11	3.680.953,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	84,54	0,00	2.006.242,20	INVENTÁRIO Nº 35233 DO MÊS 09/2024
	0,00	20,29	2.006.221,91	INVENTÁRIO Nº 35237 DO MÊS 09/2024
30/09/2024	306.175,68	0,00	2.312.397,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,26	2.312.358,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,39	0,00	2.312.366,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,56	0,00	2.312.376,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,00	2.312.351,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,75	2.312.345,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	2.312.345,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	2.312.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	2.312.344,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,69	2.312.329,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,80	0,00	2.312.368,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,69	2.312.367,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,03	2.312.365,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,86	2.312.364,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	24,27	2.312.339,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,34	2.312.306,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,31	2.312.301,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,59	2.312.295,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	2.312.295,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,06	0,00	2.312.297,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	71,19	0,00	2.312.369,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,59	0,00	2.312.380,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,16	2.312.295,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,30	0,00	2.312.297,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,72	2.312.288,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,01	2.312.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	2.312.280,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,18	2.312.278,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	2.312.279,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	169,61	0,00	2.312.448,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	2.312.448,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,05	0,00	2.312.461,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,19	0,00	2.312.472,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	2.312.471,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,92	0,00	2.312.474,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,94	2.312.473,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,99	2.312.471,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	2.312.471,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,85	0,00	2.312.475,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,43	2.312.460,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,76	0,00	2.312.462,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	2.312.461,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,96	0,00	2.312.466,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,24	0,00	2.312.476,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,61	2.312.474,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,39	2.312.466,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,54	2.312.461,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,00	2.312.457,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	2.312.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	2.312.457,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,04	2.312.422,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	282,81	2.312.139,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,08	2.312.126,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	2.312.124,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,35	0,00	2.312.159,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	2.312.159,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,38	2.312.120,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,82	0,00	2.312.122,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,68	0,00	2.312.124,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,01	2.312.118,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,27	2.312.103,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,30	0,00	2.312.104,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	2.312.104,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,09	2.312.102,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	2.312.099,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,74	2.312.089,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,13	2.312.086,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	58,51	0,00	2.312.145,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,65	2.312.113,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,48	0,00	2.312.155,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,98	2.312.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	2.312.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	425,83	2.311.692,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,33	0,00	2.311.698,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,09	2.311.695,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,29	0,00	2.311.701,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,56	0,00	2.311.746,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,06	2.311.725,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,83	0,00	2.311.727,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,72	0,00	2.311.765,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	2.311.766,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	2.311.766,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,59	2.311.744,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,00	0,00	2.311.757,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,77	2.311.673,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,45	2.311.666,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,42	2.311.665,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,68	2.311.663,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	10,18	2.311.653,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,70	0,00	2.311.663,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,88	0,00	2.311.694,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,07	0,00	2.311.699,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	135,89	0,00	2.311.835,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	2.311.835,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	282,84	2.311.552,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	122,31	0,00	2.311.674,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,33	2.311.657,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,66	0,00	2.311.679,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,36	0,00	2.311.758,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	2.311.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	2.311.758,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,00	0,00	2.311.760,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,73	2.311.725,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	2.311.725,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,81	2.311.700,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,78	0,00	2.311.730,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,28	2.311.727,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	282,77	0,00	2.312.010,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,83	0,00	2.312.044,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,19	2.312.034,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	55,42	2.311.979,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,94	0,00	2.312.004,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,19	0,00	2.312.006,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	2.312.005,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	2.312.005,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,02	2.312.004,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	2.312.004,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,03	2.312.001,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	2.312.002,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,30	0,00	2.312.003,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,08	2.311.876,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	102,02	0,00	2.311.978,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,23	0,00	2.312.000,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,40	2.311.997,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	2.311.997,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3,34	2.311.994,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,26	2.311.993,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	2.311.993,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,93	2.311.959,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,47	2.311.862,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,98	0,00	2.311.927,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	127,40	2.311.799,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	84,93	2.311.714,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,30	0,00	2.311.734,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,63	0,00	2.311.744,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,91	0,00	2.311.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	282,81	0,00	2.312.038,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	133,81	2.311.904,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,45	0,00	2.311.938,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	72,00	2.311.866,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	97,45	0,00	2.311.963,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,16	0,00	2.311.971,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,47	2.311.943,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,97	0,00	2.311.949,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,32	2.311.925,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,80	0,00	2.311.955,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,61	2.311.943,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	88,99	2.311.854,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,83	0,00	2.311.868,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,77	2.311.864,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	2.311.864,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,16	2.311.857,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,15	0,00	2.311.907,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,81	0,00	2.311.924,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	2.311.920,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	2.311.924,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,56	0,00	2.311.928,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,30	0,00	2.311.977,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,25	2.311.947,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,22	2.311.934,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,96	0,00	2.311.939,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,44	2.311.933,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,28	0,00	2.311.933,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.438,95	0,00	2.313.372,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,61	0,00	2.313.377,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	296,36	2.313.081,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,84	0,00	2.313.138,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,64	2.313.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,69	2.313.042,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,34	2.313.012,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,11	2.312.938,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,41	0,00	2.312.988,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,79	0,00	2.313.009,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,99	0,00	2.313.011,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,52	2.313.008,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,59	0,00	2.313.014,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,54	0,00	2.313.021,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,47	2.313.017,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,21	0,00	2.313.023,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,44	2.313.020,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.313.021,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	2.313.020,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	2.313.018,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	2.313.019,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	2.313.018,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,56	0,00	2.313.059,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	2.313.059,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	2.313.060,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	2.313.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,00	2.313.057,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	2.313.057,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,00	2.313.048,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,48	0,00	2.313.059,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	2.313.059,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	116,68	2.312.942,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	764,89	0,00	2.313.707,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,95	0,00	2.313.737,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,86	2.313.736,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	2.313.736,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,38	2.313.736,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	2.313.736,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	2.313.736,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	81,11	0,00	2.313.817,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,09	0,00	2.313.881,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,49	2.313.876,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,88	0,00	2.313.880,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	161,96	2.313.718,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	70,42	0,00	2.313.788,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	2.313.786,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,99	2.313.772,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,36	0,00	2.313.779,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	2.313.779,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	2.313.779,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.313.779,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	2.313.778,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	2.313.779,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,92	0,00	2.313.810,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	2.313.809,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	2.313.808,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	60,62	2.313.748,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	60,62	0,00	2.313.808,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	54,32	2.313.754,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,19	0,00	2.313.795,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,86	0,00	2.313.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,45	2.313.743,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,45	0,00	2.313.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	2.313.800,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,45	2.313.761,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,53	0,00	2.313.792,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	2.313.792,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,07	2.313.758,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	102,21	0,00	2.313.860,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	2.313.861,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	2.313.859,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,04	0,00	2.313.867,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	2.313.866,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,93	0,00	2.313.867,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	2.313.866,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	2.313.867,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	2.313.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,41	2.313.847,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,24	0,00	2.313.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,40	0,00	2.313.862,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	2.313.861,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	202,90	2.313.658,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,63	0,00	2.313.726,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,28	2.313.723,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	2.313.723,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	2.313.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,61	2.313.715,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	2.313.720,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	2.313.715,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,88	2.313.661,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,29	0,00	2.313.695,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	152,87	2.313.542,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,34	0,00	2.313.575,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	140,79	2.313.434,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	75,14	0,00	2.313.509,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	569,01	2.312.940,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,43	0,00	2.312.963,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,95	0,00	2.312.980,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,99	2.312.965,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	2.312.969,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,40	2.312.967,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	2.312.967,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,59	2.312.942,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,13	0,00	2.312.953,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,51	2.312.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	2.312.949,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,65	2.312.937,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,65	0,00	2.312.949,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,11	2.312.903,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,82	0,00	2.312.915,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2,01	0,00	2.312.917,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	132,75	2.312.784,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	165,01	0,00	2.312.949,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	2.312.949,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	2.312.949,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,37	2.312.915,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,19	0,00	2.312.932,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,44	2.312.929,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,13	0,00	2.312.931,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	112,30	0,00	2.313.044,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,03	2.313.040,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,27	0,00	2.313.041,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,98	0,00	2.313.043,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	511,83	2.312.531,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,17	0,00	2.312.616,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,79	0,00	2.312.637,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,28	2.312.617,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,07	0,00	2.312.622,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	2.312.622,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	95,70	0,00	2.312.717,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	149,85	2.312.567,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,98	0,00	2.312.591,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,95	2.312.544,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,95	0,00	2.312.591,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	170,32	2.312.421,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,82	0,00	2.312.448,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,03	0,00	2.312.452,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,56	2.312.446,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	2.312.448,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	2.312.447,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,61	2.312.441,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,61	0,00	2.312.447,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,85	0,00	2.312.448,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,08	2.312.432,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,08	0,00	2.312.448,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,25	0,00	2.312.480,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,22	2.312.470,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	23,04	0,00	2.312.493,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,09	0,00	2.312.497,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	463,17	2.312.034,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	58,63	0,00	2.312.093,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.831,16	2.309.262,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	103,42	0,00	2.309.365,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,01	0,00	2.309.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	274,93	2.309.097,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,94	0,00	2.309.113,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	544,99	2.308.568,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	71,87	0,00	2.308.640,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,02	2.308.637,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	2.308.638,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,66	2.308.631,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	69,26	2.308.562,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	155,82	0,00	2.308.718,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,89	0,00	2.308.728,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	165,95	2.308.562,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	268,69	0,00	2.308.831,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,88	0,00	2.308.839,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	2.308.839,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,34	2.308.794,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,62	0,00	2.308.796,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,90	0,00	2.308.827,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,37	2.308.814,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,49	0,00	2.308.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	2.308.833,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,44	2.308.822,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	80,98	0,00	2.308.903,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	2.308.903,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,71	2.308.879,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,35	0,00	2.308.933,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.308.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,99	0,00	2.308.934,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	2.308.933,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	2.308.934,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	2.308.933,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,79	0,00	2.308.934,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,12	0,00	2.308.942,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,71	0,00	2.308.948,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,26	2.308.940,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,91	0,00	2.308.969,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	2.308.969,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,30	2.308.954,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,87	2.308.945,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,98	2.308.942,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,98	0,00	2.308.945,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,43	0,00	2.308.973,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	126,96	0,00	2.309.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	179,04	0,00	2.309.279,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,27	0,00	2.309.303,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,03	2.309.302,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,42	0,00	2.309.321,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	2.309.321,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,68	2.309.318,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,03	0,00	2.309.322,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,64	2.309.294,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,91	0,00	2.309.380,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	604,05	2.308.775,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	145,98	0,00	2.308.921,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,08	2.308.918,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	2.308.920,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	2.308.918,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	338,70	0,00	2.309.257,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	2.309.268,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	2.309.267,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	2.309.268,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,12	2.309.267,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,12	0,00	2.309.268,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,32	0,00	2.309.273,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,71	0,00	2.309.303,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	2.309.306,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,52	2.309.289,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,53	0,00	2.309.344,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,53	2.309.343,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,48	2.309.335,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,87	0,00	2.309.403,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,51	0,00	2.309.405,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	62,28	2.309.343,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,98	0,00	2.309.388,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	2.309.387,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	147,04	2.309.240,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,70	0,00	2.309.291,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	2.309.291,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,66	2.309.271,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,77	0,00	2.309.285,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	2.309.284,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	2.309.284,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,95	2.309.279,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	2.309.280,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,37	2.309.279,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	107,51	2.309.171,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,12	0,00	2.309.183,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,47	2.309.142,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,56	2.309.141,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,94	0,00	2.309.142,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,95	2.309.058,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	366,04	2.308.692,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	211,17	0,00	2.308.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	2.308.902,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	102,36	0,00	2.309.004,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.347,23	2.307.657,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	183,71	0,00	2.307.841,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	65,88	2.307.775,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	2.307.774,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	2.307.775,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,24	2.307.728,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,80	0,00	2.307.786,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	766,32	2.307.020,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	111,46	0,00	2.307.131,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	2.307.137,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	14,49	0,00	2.307.151,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,23	2.307.127,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,11	0,00	2.307.129,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	2.307.127,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	2.307.128,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	2.307.128,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,11	0,00	2.307.165,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,58	0,00	2.307.191,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,09	2.307.142,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,17	0,00	2.307.147,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,47	0,00	2.307.150,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	124,94	2.307.025,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,96	0,00	2.307.100,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,46	2.307.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	2.307.085,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.086,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,46	0,00	2.307.087,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	2.307.086,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.086,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,47	2.307.081,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,38	0,00	2.307.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	2.307.085,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,86	0,00	2.307.086,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	101,22	2.306.985,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,61	0,00	2.307.013,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,58	2.307.001,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,77	0,00	2.307.004,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	179,69	2.306.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	55,91	0,00	2.306.880,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,82	2.306.844,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,73	0,00	2.306.851,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,08	0,00	2.306.854,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	2.306.854,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,98	0,00	2.306.866,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	2.306.866,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,82	0,00	2.306.931,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,38	0,00	2.306.935,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	110,45	0,00	2.307.046,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,90	0,00	2.307.048,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	2.307.048,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,90	2.307.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,99	0,00	2.307.049,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,15	0,00	2.307.050,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,61	0,00	2.307.076,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,58	0,00	2.307.080,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,85	0,00	2.307.093,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,79	0,00	2.307.116,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	223,31	0,00	2.307.339,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,67	2.307.315,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,67	0,00	2.307.339,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,08	2.307.335,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,81	2.307.322,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,08	0,00	2.307.325,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,02	0,00	2.307.335,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,98	0,00	2.307.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,14	0,00	2.307.379,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,80	2.307.368,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,36	0,00	2.307.393,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,85	2.307.374,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,22	2.307.365,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,09	0,00	2.307.369,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,18	0,00	2.307.372,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	2.307.374,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,33	0,00	2.307.392,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,41	0,00	2.307.396,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.396,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	159,88	2.307.236,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	2.307.237,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,85	0,00	2.307.237,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.237,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	80,18	0,00	2.307.318,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,98	0,00	2.307.321,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	2.307.322,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,41	0,00	2.307.371,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1,68	0,00	2.307.373,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	2.307.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,81	0,00	2.307.398,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,32	2.307.394,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,29	2.307.388,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	2.307.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,30	2.307.382,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	2.307.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,53	2.307.363,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,88	0,00	2.307.394,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,34	0,00	2.307.395,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	2.307.397,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,07	0,00	2.307.399,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	2.307.399,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	2.307.399,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	2.307.399,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	2.307.399,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,36	0,00	2.307.417,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	2.307.417,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,57	0,00	2.307.422,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	2.307.422,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,98	0,00	2.307.487,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,49	2.307.479,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,15	0,00	2.307.486,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	2.307.486,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,25	2.307.482,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,51	0,00	2.307.490,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.490,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	2.307.490,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	2.307.490,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	2.307.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,60	0,00	2.307.501,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,65	0,00	2.307.504,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.504,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,01	0,00	2.307.507,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,70	2.307.498,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	36,81	0,00	2.307.534,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,79	0,00	2.307.540,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,68	0,00	2.307.551,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,35	0,00	2.307.563,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,12	0,00	2.307.567,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	2.307.568,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,58	0,00	2.307.584,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	2.307.585,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,04	0,00	2.307.593,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	2.307.593,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,42	0,00	2.307.623,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	2.307.623,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.623,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.624,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	2.307.624,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	2.307.623,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,70	0,00	2.307.647,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	2.307.648,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.648,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	2.307.643,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,13	0,00	2.307.645,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	2.307.646,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	2.307.646,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,05	0,00	2.307.649,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,92	2.307.646,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,48	0,00	2.307.648,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,32	2.307.638,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,36	0,00	2.307.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	2.307.641,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,23	0,00	2.307.644,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	2.307.643,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,80	0,00	2.307.648,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,51	2.307.640,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	2.307.640,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	2.307.639,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,85	0,00	2.307.640,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,34	0,00	2.307.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,58	2.307.640,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,25	2.307.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,89	0,00	2.307.623,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	2.307.625,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,47	2.307.602,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,99	0,00	2.307.608,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.608,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	2.307.607,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.307.608,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.609,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.609,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.607,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.607,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.629,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.629,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	2.307.629,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.629,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.629,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.630,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.630,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.631,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.631,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.631,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.652,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.652,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.307.653,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.653,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.652,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.652,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.652,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.652,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.653,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.651,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.651,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.651,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.673,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.673,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,04	0,00	2.307.673,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.674,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.674,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.674,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	2.307.674,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.674,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	2.307.675,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.675,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.675,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.676,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.675,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.676,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.307.676,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.677,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.677,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.676,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.697,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.697,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,17	2.307.695,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.695,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,10	0,00	2.307.710,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.732,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,98	0,00	2.307.748,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,61	0,00	2.307.750,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,61	2.307.746,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,61	0,00	2.307.750,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	2.307.751,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.751,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	2.307.753,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.753,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.753,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,95	2.307.733,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,95	0,00	2.307.753,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,66	0,00	2.307.762,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.763,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	24,99	2.307.738,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,99	0,00	2.307.763,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.761,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,07	0,00	2.307.766,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	2.307.766,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.767,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,31	0,00	2.307.770,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,17	0,00	2.307.772,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	2.307.773,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,86	0,00	2.307.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.785,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,95	0,00	2.307.794,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.794,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,85	0,00	2.307.806,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	2.307.806,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.806,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.806,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.805,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.805,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.805,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,96	0,00	2.307.811,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.833,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.833,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.833,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,38	0,00	2.307.836,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,26	0,00	2.307.840,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.307.840,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.841,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	2.307.842,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.842,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.842,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	2.307.840,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.840,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,17	2.307.838,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	2.307.838,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,04	0,00	2.307.838,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,20	2.307.835,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.836,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.834,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.835,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,21	2.307.815,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.815,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.836,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.836,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.836,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.837,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.836,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.836,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.836,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.837,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	2.307.837,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.837,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.837,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.858,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.859,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.858,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.859,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.860,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	2.307.860,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.860,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.860,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	2.307.861,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	2.307.861,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.860,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.881,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	2.307.881,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	2.307.881,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.881,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	2.307.881,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	2.307.881,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.881,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	6,71	0,00	2.307.888,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	2.307.888,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,96	0,00	2.307.895,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,68	0,00	2.307.897,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,19	2.307.895,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,39	0,00	2.307.911,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	2.307.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	2.307.913,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,78	0,00	2.307.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,85	0,00	2.307.921,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,68	0,00	2.307.922,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.923,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.923,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.923,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	2.307.924,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.945,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.944,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.944,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.944,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.945,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.307.945,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	2.307.945,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.945,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	2.307.945,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,29	0,00	2.307.966,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	2.307.965,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.307.965,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	2.307.965,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	2.307.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	2.307.966,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	2.307.966,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	2.307.967,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	2.307.967,62	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	2.307.967,97	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	2.307.967,49	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	28,66	0,00	2.307.996,15	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	11,43	0,00	2.308.007,58	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	2.308.008,59	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	3,02	0,00	2.308.011,61	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	25,97	2.307.985,64	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	17,36	0,00	2.308.003,00	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,64	2.307.995,36	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	2.307.998,29	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	101,82	0,00	2.308.100,11	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,63	2.308.094,48	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,33	2.308.077,15	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	2.308.076,92	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	71,30	2.308.005,62	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,15	2.307.999,47	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	7.293,79	2.300.705,68	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	46,59	0,00	2.300.752,27	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	5,88	0,00	2.300.758,15	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	4,71	0,00	2.300.762,86	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,83	2.300.743,03	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	93,58	2.300.649,45	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	56,31	0,00	2.300.705,76	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,12	2.300.701,64	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	9,35	0,00	2.300.710,99	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	5,26	0,00	2.300.716,25	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	2.300.717,34	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	2.300.720,67	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	9,40	0,00	2.300.730,07	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	23,79	2.300.706,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	2.300.705,78	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	2.300.705,90	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	4,38	0,00	2.300.710,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,18	2.300.703,10	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	91,27	2.300.611,83	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	179,04	0,00	2.300.790,87	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	2.300.790,96	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	2.300.798,95	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	62,01	2.300.736,94	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	2.300.737,08	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	33,61	0,00	2.300.770,69	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	3,71	0,00	2.300.774,40	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	81,89	0,00	2.300.856,29	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,54	2.300.853,75	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	183,40	2.300.670,35	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	158,13	0,00	2.300.828,48	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	194,03	0,00	2.301.022,51	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	12,93	0,00	2.301.035,44	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	61,85	0,00	2.301.097,29	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	2.301.097,25	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	16,24	0,00	2.301.113,49	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	13,35	0,00	2.301.126,84	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	13,67	0,00	2.301.140,51	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.006.157,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,33	0,00	2.301.140,84	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	2.301.141,76	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,86	2.301.134,90	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	63,22	0,00	2.301.198,12	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	11,89	0,00	2.301.210,01	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	8,88	0,00	2.301.218,89	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	677,39	0,00	2.301.896,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	42,96	0,00	2.301.939,24	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	5,86	0,00	2.301.945,10	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	2.301.946,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	11,08	0,00	2.301.957,36	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	2,77	0,00	2.301.960,13	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	12,72	0,00	2.301.972,85	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	8,26	2.301.964,59	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	17,19	0,00	2.301.981,78	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	27,87	0,00	2.302.009,65	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	234,49	2.301.775,16	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	2.301.775,81	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	6,89	0,00	2.301.782,70	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	9,80	0,00	2.301.792,50	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	24,99	0,00	2.301.817,49	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	2.301.816,56	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	20,28	2.301.796,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	2.301.795,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	22,37	0,00	2.301.817,65	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	30,06	0,00	2.301.847,71	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	159,88	2.301.687,83	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	2.301.687,22	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,03	2.301.683,19	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	2,24	0,00	2.301.685,43	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	9,81	0,00	2.301.695,24	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,16	2.301.679,08	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	2.301.679,72	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	11,56	0,00	2.301.691,28	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	48,06	0,00	2.301.739,34	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	2.301.739,30	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	31,25	0,00	2.301.770,55	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	2.301.771,04	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	45,30	2.301.725,74	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	29,71	0,00	2.301.755,45	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	2.301.755,71	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,98	2.301.737,73	INVENTÁRIO Nº 35694 DO MÊS 09/2024
	0,00	3.024,29	2.298.713,44	AJUSTE ESTOQUE
	319.424,86	26.869,08	2.298.713,44	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 114.636,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	14.499,02	0,00	129.135,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,10	0,00	129.140,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 114.636,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3,44	0,00	129.143,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	129.144,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,80	0,00	129.147,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14.510,87	0,00	129.147,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.486.888,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	286.000,00	0,00	2.772.888,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 69
30/09/2024	29.641,19	0,00	2.802.530,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,78	0,00	2.802.540,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,35	0,00	2.802.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	2.802.553,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	2.802.553,38	AJUSTE ESTOQUE
	315.664,44	0,00	2.802.553,38	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 67.684,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1.143,86	0,00	68.828,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	68.828,03	AJUSTE ESTOQUE
	1.143,87	0,00	68.828,03	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 615.675,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	44.494,49	0,00	660.169,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38.639,94	0,00	698.809,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	161,44	0,00	698.970,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.274,53	0,00	701.245,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4.196,87	0,00	705.442,32	AJUSTE ESTOQUE
	89.767,27	0,00	705.442,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 39.211,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4.386,91	0,00	43.598,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.621,10	0,00	46.219,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7.008,01	0,00	46.219,22	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	340,37	0,00	3.155,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117368415
	340,37	0,00	3.155,44	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.918,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	1.795,01	0,00	4.713,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26580
24/09/2024	250,00	0,00	4.963,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 78
	250,00	0,00	5.213,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 76
	250,00	0,00	5.463,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 77
	2.545,01	0,00	5.463,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 124.570,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	16.734,39	0,00	141.304,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2237787916
05/09/2024	181,18	0,00	141.485,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238039036
	16.915,57	0,00	141.485,71	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 73.598,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	60,00	0,00	73.658,24	REF. A COMPRA/SERV. DE M.S. NET INFORMATICA EIRELI 516
	60,00	0,00	73.658,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.980.193,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	16.000,00	0,00	15.996.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 48
	16.000,00	0,00	16.012.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 368
	52.500,00	0,00	16.064.693,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2062
03/09/2024	128.118,00	0,00	16.192.811,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 56
04/09/2024	60.800,00	0,00	16.253.611,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1160
	33.600,00	0,00	16.287.211,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1731
	13.120,00	0,00	16.300.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010
	64.400,00	0,00	16.364.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384
05/09/2024	16.000,00	0,00	16.380.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 470
06/09/2024	109.000,00	0,00	16.489.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 26
09/09/2024	237.600,00	0,00	16.727.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.980.193,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	269.100,00	0,00	16.996.431,41	VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 987 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1409
	149.400,00	0,00	17.145.831,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1411
	78.430,00	0,00	17.224.261,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1410
16/09/2024	313.710,00	0,00	17.537.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1415
	302.400,00	0,00	17.840.371,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1416
18/09/2024	9.000,00	0,00	17.849.371,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15
19/09/2024	1.000,00	0,00	17.850.371,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 698
20/09/2024	24.285,95	0,00	17.874.657,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 167
30/09/2024	0,00	1.595.759,75	16.278.897,61	CONTRATOS A FATURAR
	1.293.637,97	0,00	17.572.535,58	CONTRATOS A REALIZAR
	3.188.101,92	1.595.759,75	17.572.535,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 587.587,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2024	1.000,00	0,00	588.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006-12
06/09/2024	12.000,00	0,00	600.587,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 897
	2.500,00	0,00	603.087,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 896
10/09/2024	3.856,00	0,00	606.943,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54113
	4.364,11	0,00	611.307,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54111
	7.800,00	0,00	619.107,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54112
11/09/2024	1.985,50	0,00	621.092,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9362
	3.890,53	0,00	624.983,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9361
	625,00	0,00	625.608,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6468
	372,00	0,00	625.980,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6469
12/09/2024	3.073,60	0,00	629.053,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 942
16/09/2024	575,11	0,00	629.628,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9370
	11.830,00	0,00	641.458,95	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 31
19/09/2024	612,00	0,00	642.070,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3035
25/09/2024	5.000,00	0,00	647.070,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 12
	59.483,85	0,00	647.070,95	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 188.295,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	4.424,00	0,00	192.719,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9365
	4.812,88	0,00	197.532,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9363

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	188.295,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2024	1.527,66	0,00	199.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 825156	
	11.537,22	0,00	210.597,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9364	
19/09/2024	2.442,44	0,00	213.039,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37531	
	24.744,20	0,00	213.039,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	985.511,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/09/2024	36.161,73	0,00	1.021.673,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 122024	
	98.388,26	0,00	1.120.061,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 12	
	134.549,99	0,00	1.120.061,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	114.156,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	15.183,09	0,00	129.339,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 69692	
	15.183,09	0,00	129.339,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	98.201,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/09/2024	19.426,00	0,00	117.627,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11526	
	5.331,30	0,00	122.959,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 411895	
	24.757,30	0,00	122.959,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	190.209,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	23.776,22	0,00	213.985,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 474	
	23.776,22	0,00	213.985,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	14.828,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2024	1.650,00	0,00	16.478,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2045	
	1.650,00	0,00	16.478,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	426.389,59
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 426.389,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	35.000,00	0,00	461.389,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 774
04/09/2024	11.540,00	0,00	472.929,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 338
05/09/2024	10.812,40	0,00	483.741,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 21341
09/09/2024	662,62	0,00	484.404,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5993
11/09/2024	2.268,27	0,00	486.672,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5452
12/09/2024	500,00	0,00	487.172,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5462
	500,00	0,00	487.672,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5463
26/09/2024	662,62	0,00	488.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5916
	61.945,91	0,00	488.335,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 596.267,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	864,27	0,00	597.131,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	96.800,00	0,00	693.931,28	REF. NOTA FISCAL 24362 MAGNAMED - COMPRA DE VENTILADOR DE TRANSPORTE
	4.569,90	0,00	698.501,18	REF. NF 513650 - COMPRA LASERTERAPIA LASER DUO
	102.234,17	0,00	698.501,18	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 1.971,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.495,25	0,00	3.466,38	AJUSTE ESTOQUE
	1.495,25	0,00	3.466,38	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 16.646,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2024	2.080,77	0,00	18.726,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NA
	2.080,77	0,00	18.726,93	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 4.905,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2024	170,97	0,00	5.076,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5812726
10/09/2024	472,81	0,00	5.549,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5795818
	643,78	0,00	5.549,13	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 337.400,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	337.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	42.175,00	0,00	379.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3535	
	42.175,00	0,00	379.575,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	66.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	8.000,00	0,00	74.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 76	
	8.000,00	0,00	74.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	547.419,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	44.400,00	0,00	591.819,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 40	
	14.122,84	0,00	605.942,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34505	
05/09/2024	1.323,93	0,00	607.266,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65204	
	59.846,77	0,00	607.266,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.130.722,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	3.500,00	0,00	1.134.222,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 149	
	4.790,04	0,00	1.139.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20241854	
	48.750,00	0,00	1.187.762,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 150	
	1.100,00	0,00	1.188.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1677	
03/09/2024	7.571,06	0,00	1.196.433,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6132	
05/09/2024	9.542,86	0,00	1.205.976,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 271.2024	
	27.000,00	0,00	1.232.976,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 151	
06/09/2024	6.568,00	0,00	1.239.544,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2841	
09/09/2024	20.798,18	0,00	1.260.342,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78273	
	2.000,00	0,00	1.262.342,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78274	
17/09/2024	1.944,48	0,00	1.264.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 486643	
24/09/2024	3.000,00	0,00	1.267.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 4797	
	136.564,62	0,00	1.267.286,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.532.359,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	50,00	0,00	1.532.409,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.532.359,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TONIVAL MARTINS	
03/09/2024	100,00	0,00	1.532.509,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	556,42	0,00	1.533.065,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209054 - SEGURO AMBULANCIA	
	50,00	0,00	1.533.115,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 237918DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	50,00	0,00	1.533.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29316 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
05/09/2024	50,00	0,00	1.533.215,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM MARKESIA KALINE XAVIER DE ANDRADE	
10/09/2024	62,50	0,00	1.533.278,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34295 - DIARIA DE VIAGEM ETIENE CARLA MIRANDA	
12/09/2024	556,42	0,00	1.533.834,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209055 - SEGURO AMBULANCIA 05/10	
24/09/2024	50,00	0,00	1.533.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA	
	50,00	0,00	1.533.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SONIA GONÇALVES DO PRADO	
	150,00	0,00	1.534.084,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO BORGES	
	100,00	0,00	1.534.184,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO BORGES GOUVEIA	
	50,00	0,00	1.534.234,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY SEVERO SOARES	
	100,00	0,00	1.534.334,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	200,00	0,00	1.534.534,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	100,00	0,00	1.534.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	3.933,38	0,00	1.538.568,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE CONTRATOS A FATURAR	
30/09/2024	0,00	720.958,05	817.610,17	CONTRATOS A REALIZAR	
	1.032.823,91	0,00	1.850.434,08	CONTRATOS A REALIZAR	
	1.039.032,63	720.958,05	1.850.434,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	19.343,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2024	2.098,02	0,00	21.441,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017331059	
	2.098,02	0,00	21.441,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	10.712,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	2.100,00	0,00	12.812,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 18754	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 10.712,70

2.100,00 0,00 12.812,70

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 27.758,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/09/2024	3.200,00	0,00	30.958,39
	165,29	0,00	31.123,68
	3.365,29	0,00	31.123,68

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD
SERVICOS LTDA - ME 12852
REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5731003
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 6.628,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/09/2024	1.080,58	0,00	7.709,06
	369,80	0,00	8.078,86
	1.450,38	0,00	8.078,86

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA
CHARLENE - CASTRO DINIZ
REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA
BRUNO
<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL
E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 35.959,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/09/2024	356,56	0,00	36.315,56
	356,56	0,00	36.315,56

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE
ESTADO DA ECONOMIA - GO - DARE
PUBLICAÇÃO
<<== Saldo da Conta:
PROPAGANDA/PUBLICACOES E
PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 97.864,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/09/2024	14.908,77	0,00	112.773,61
	14.908,77	0,00	112.773,61

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS
TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS
LTDA 411014
<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 68.166,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/09/2024	8.180,00	0,00	76.346,64
	8.180,00	0,00	76.346,64

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2842
<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS
DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 14.372,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/09/2024	1.659,80	0,00	16.032,48
	1.659,80	0,00	16.032,48

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS
LTDA 3512
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
ARMAZENAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024	469,66	0,00	469,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL - CSRF POLICLINICA 08-2024
	549,00	0,00	1.018,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ - INSS PJ POLICLINICA AGOSTO 2024
	151,51	0,00	1.170,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ - POLICLINICA REF AGOSTO 2024
	1.170,17	0,00	1.170,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.529,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2024	0,01	0,00	3.529,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 144330
	0,01	0,00	3.529,59	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS