

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	325,08	-325,08	TRANSF SANTANDER P 6956 BORD. 7562	
	325,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>325,08</b>	<b>325,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	250,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 76	
	0,00	170,97	-420,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5812726	
	0,00	24.285,95	-24.706,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 167	
	0,00	904,00	-25.610,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76542	
	0,00	1.650,00	-27.260,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2045	
	0,00	440,00	-27.700,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765419	
	0,00	572,00	-28.272,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765146	
	0,00	340,37	-28.613,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117368415	
	0,00	1.795,01	-30.408,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26580	
	0,00	649,00	-31.057,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 95478	
	0,00	1.700,00	-32.757,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22926	
	0,00	215,27	-32.972,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 30	
	0,00	10.303,16	-43.275,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3172	
	0,00	1.780,00	-45.055,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 965	
	0,00	938,50	-45.994,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 698	
	0,00	8.180,00	-54.174,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2842	
	0,00	6.164,07	-60.338,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2841	
	0,00	220,00	-60.558,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2528	
	0,00	2.720,00	-63.278,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643833	
	0,00	3.670,00	-66.948,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643837	
	0,00	3.314,66	-70.262,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				- C/ IMPOSTO 643203	
01/10/2024	0,00	1.315,67	-71.578,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 644207	
	0,00	4.860,00	-76.438,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643840	
	0,00	2.375,00	-78.813,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643178	
	0,00	669,00	-79.482,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1365	
	0,00	400,00	-79.882,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6805	
	0,00	10.156,43	-90.039,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6/2024	
	0,00	23.446,37	-113.485,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 7/2024	
	0,00	150,09	-113.635,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 196375	
	0,00	150,00	-113.785,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2024	
	0,00	170,97	-113.956,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4619	
	0,00	996,21	-114.952,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643850	
	0,00	325,05	-115.277,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643853	
	0,00	996,21	-116.273,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643855	
	0,00	237,12	-116.511,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643857	
	0,00	237,12	-116.748,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643858	
	0,00	996,21	-117.744,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643860	
	0,00	996,21	-118.740,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643862	
	0,00	266,32	-119.006,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643864	
	0,00	1.615,16	-120.622,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643865	
	0,00	1.505,92	-122.128,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643866	
	0,00	1.615,16	-123.743,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643869	
	0,00	1.315,67	-125.058,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643871	
	0,00	220,57	-125.279,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643876	
	0,00	1.560,70	-126.840,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643874	
	0,00	1.123,90	-127.964,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643878	
	0,00	50,00	-128.014,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2024	
	0,00	50,00	-128.064,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
01/10/2024	0,00	50,00	-128.114,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2024	
	0,00	50,00	-128.164,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2024	
	0,00	50,00	-128.214,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2024	
	0,00	150,00	-128.364,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2024	
	0,00	1.420,32	-129.784,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1501	
	0,00	4.364,11	-134.148,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54111	
	134.148,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	170,97	0,00	170,97	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6	
	0,00	631,80	-460,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5916	
	460,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2024	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2024	
	0,00	27.000,00	-27.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 162	
	0,00	6.348,00	-33.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162	
	0,00	680,40	-34.078,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286	
	0,00	3.500,00	-37.578,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 160	
	0,00	1.485,16	-39.063,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849	
	0,00	1.123,90	-40.187,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646492	
	0,00	1.315,67	-41.503,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646494	
	0,00	1.315,67	-42.818,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646496	
	0,00	311,24	-43.130,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646497	
	0,00	868,34	-43.998,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646498	
	0,00	437,27	-44.435,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646499	
	0,00	1.615,16	-46.050,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646500	
	0,00	996,21	-47.047,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646501	
	0,00	1.526,50	-48.573,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646502	
	0,00	244,58	-48.818,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646576	
	0,00	3.856,00	-52.674,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54113	
	0,00	2.681,67	-55.355,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113	
	0,00	598,74	-55.954,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36659	
	0,00	250,00	-56.204,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 77	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
03/10/2024	0,00	7.800,00	-64.004,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54112	
	0,00	1.699,24	-65.703,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145396	
	0,00	3.676,86	-69.380,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145683	
	0,00	676,60	-70.057,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145709	
	0,00	2.162,80	-72.220,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5452	
	0,00	144,00	-72.364,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9056	
	0,00	1.949,75	-74.313,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76656	
	0,00	1.145,80	-75.459,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461	
	0,00	3.000,00	-78.459,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4797	
	0,00	4.400,00	-82.859,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650	
	0,00	430,00	-83.289,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28894	
	0,00	8.446,50	-91.736,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15	
	0,00	599,85	-92.335,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 577	
	0,00	746,00	-93.081,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 321939	
	0,00	400,00	-93.481,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6844	
	0,00	500,00	-93.981,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 241	
	0,00	42.175,00	-136.156,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3574	
	0,00	356,56	-136.513,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 7/2024	
	0,00	516,92	-137.030,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A 5879119	
	5.192.885,13	0,00	5.055.854,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	705.097,71	0,00	5.760.952,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	5.760.952,45	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
04/10/2024	0,00	278.419,68	-278.419,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1416	
	0,00	288.832,79	-567.252,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1415	
	0,00	72.210,50	-639.462,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1410	
	0,00	247.760,37	-887.223,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1409	
	0,00	106.155,10	-993.378,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 26	
	0,00	137.552,58	-1.130.931,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1411	
	1.130.931,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	325,08	0,00	325,08	TRANSF SANTANDER P 6956 BORD. 7562	
	0,00	250,00	75,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 78	
	0,00	16.352,30	-16.277,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114923	
	0,00	2.180,60	-18.457,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146009	
	0,00	950,00	-19.407,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BATER RIO 466	
	0,00	640,00	-20.047,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18621	
	0,00	438,20	-20.486,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11020	
	0,00	49.000,00	-69.486,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2071	
	0,00	48.750,00	-118.236,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 161	
	0,00	1.944,48	-120.180,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645	
	0,00	1.200,00	-121.380,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747	
	0,00	15.046,48	-136.426,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72179	
	0,00	29.030,14	-165.457,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1601	
	0,00	44.400,00	-209.857,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42	
	0,00	1.032,00	-210.889,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060	
	0,00	506,25	-211.395,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9755	
	0,00	21.540,00	-232.935,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58755	
	0,00	5.000,00	-237.935,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 12	
	0,00	1.505,17	-239.440,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 569279	
	0,00	469,25	-239.909,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701	
	0,00	2.098,02	-242.007,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017331059	
	0,00	556,42	-242.564,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056	
	0,00	20.447,55	-263.011,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 480	
	0,00	11.830,00	-274.841,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 31	
	0,00	612,00	-275.453,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3035	
	0,00	5.550,00	-281.003,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003	
	0,00	19.519,09	-300.522,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78273	
	0,00	1.877,00	-302.399,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78274	
	0,00	5.382,00	-307.781,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1409	
	0,00	2.988,00	-310.769,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1411	
	0,00	6.274,20	-317.044,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1415	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	6.048,00	-323.092,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1416	
	0,00	49,79	-323.141,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3512	
	0,00	1.568,60	-324.710,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1410	
	0,00	759,15	-325.469,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-69692	
	0,00	713,29	-326.182,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-474	
	0,00	2.844,90	-329.027,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-26	
	0,00	4.919,41	-333.947,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-12	
	0,00	1.680,00	-335.627,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1731	
	0,00	8.000,00	-343.627,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84	
	0,00	1.315,67	-344.942,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646475	
	0,00	220,57	-345.163,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646476	
	0,00	1.123,90	-346.287,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646477	
	0,00	1.315,67	-347.603,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646479	
	0,00	1.123,90	-348.726,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646481	
	0,00	1.615,16	-350.342,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646482	
	0,00	123,50	-350.465,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646486	
	0,00	237,12	-350.702,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646490	
	0,00	1.186,98	-351.889,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646491	
	0,00	2.386,00	-354.275,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1383	
	0,00	3.003,00	-357.278,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1393	
	0,00	1,20	-357.279,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-516	
	357.279,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2024	0,00	250,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465	
	0,00	9.150,34	-9.400,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 9/2024	
	0,00	476,75	-9.877,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5462	
	0,00	19.290,00	-29.167,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18695	
	0,00	535,30	-29.702,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28952	
	0,00	15.016,00	-44.718,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOULART MED LTDA 482	
	0,00	2.500,00	-47.218,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47267	
	0,00	21.010,94	-68.229,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 8/2024	
	0,00	3.017,30	-71.246,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1955	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	0,00	4.006,92	-75.253,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123268	
	0,00	286.000,00	-361.253,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 69	
	0,00	3.270,00	-364.523,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646597	
	0,00	3.010,00	-367.533,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646598	
	0,00	3.000,00	-370.533,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646603	
	0,00	3.500,00	-374.033,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646600	
	0,00	7.360,00	-381.393,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646604	
	0,00	59.188,50	-440.582,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 400	
	0,00	96.033,00	-536.615,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451	
	0,00	2.271,60	-538.886,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29217	
	0,00	594,00	-539.480,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1394	
	0,00	188,00	-539.668,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7814	
	0,00	1.473,65	-541.142,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7805	
	0,00	201,44	-541.343,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO 197528	
	541.343,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	4.148,48	-4.148,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5201	
	4.148,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	144.934,14	0,00	144.934,14	REEMBOLSO IMPOSTO PAGTOS POLICLINICA	
	21.010,94	0,00	165.945,08	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JULIANA GOM BORD. 7592	
	4.148,48	0,00	170.093,56	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO JULIA BORD. 7594	
	481,27	0,00	170.574,83	TRANSF REF PAGTO RESCISAO FRANCISCO I BORD. 7596	
	11.265,11	0,00	181.839,94	TRANSF REF PAGTO RESCISAO LEILA ALVES BORD. 7598	
	0,00	631,80	181.208,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5993	
	0,00	16.000,00	165.208,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54	
	0,00	481,27	164.726,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 25/2024	
	0,00	55.653,05	109.073,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1164	
	0,00	13.650,00	95.423,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46610	
	0,00	65.835,00	29.588,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758	
	0,00	11.265,11	18.323,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 RESCISOES A PAGAR 26/2024	
15/10/2024	0,00	127.214,00	-108.890,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINAL LTDA 58	
	0,00	1.000,00	-109.890,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712	
	0,00	13.254,28	-123.144,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905	
	0,00	16.000,00	-139.144,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388	
	0,00	570,60	-139.715,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1380	
	0,00	321,25	-140.036,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1372	
	0,00	50,00	-140.086,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438	
	0,00	129.772,18	-269.858,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 012410113285024	
	0,00	476,75	-270.335,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5463	
	0,00	7.105,44	-277.440,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206	
	0,00	565.755,18	-843.195,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FOLHA 0824	
	0,00	102.973,88	-946.169,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278	
	0,00	2.745,00	-948.914,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVIÇO PJ 5278	
	0,00	107.078,20	-1.055.993,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 0924	
	0,00	135,00	-1.056.128,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	
	0,00	3.764,52	-1.059.892,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1415	
	0,00	3.564,00	-1.063.456,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-987	
	0,00	30,00	-1.063.486,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78274	
	0,00	772,80	-1.064.259,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-384	
	0,00	19,86	-1.064.279,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65204	
	0,00	113,57	-1.064.392,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6132	
	0,00	1.475,82	-1.065.868,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12	
	0,00	912,00	-1.066.780,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1160	
	0,00	24,90	-1.066.805,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3512	
	0,00	22,91	-1.066.828,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-825156	
	0,00	15,00	-1.066.843,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-698	
	0,00	36,64	-1.066.880,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37531	
	0,00	79,97	-1.066.960,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-411895	
	0,00	3.628,80	-1.070.588,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1416	
	0,00	941,16	-1.071.530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1410	
	0,00	1.792,80	-1.073.322,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1411	
	0,00	240,00	-1.073.562,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-470	
	0,00	311,97	-1.073.874,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78273	
	0,00	3.229,20	-1.077.103,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1409	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	0,00	932,45	-1.078.036,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11526
	0,00	98,52	-1.078.134,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2841
	0,00	211,84	-1.078.346,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34505
	0,00	10.108,91	-1.088.455,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278
	0,00	5.988,03	-1.094.443,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVICIO PJ 5278
	0,00	2.863,88	-1.097.307,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5278
	0,00	20.254,44	-1.117.562,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5278
	0,00	16.116,08	-1.133.678,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS HERSO 0924
	0,00	14.303,52	-1.147.981,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1416
	0,00	7.066,62	-1.155.048,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1411
	0,00	247,90	-1.155.296,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-411895
	0,00	30,82	-1.155.326,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5916
	0,00	46,50	-1.155.373,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-698
	0,00	967,12	-1.156.340,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-78273
	0,00	352,05	-1.156.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6132
	0,00	71,04	-1.156.763,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-825156
	0,00	77,18	-1.156.840,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3512
	0,00	2.994,60	-1.159.835,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-384
	0,00	305,41	-1.160.140,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2841
	0,00	61,57	-1.160.202,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65204
	0,00	3.709,74	-1.163.912,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1410
	0,00	12.728,43	-1.176.640,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1409
	0,00	93,00	-1.176.733,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-78274
	0,00	105,47	-1.176.839,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5452
	0,00	744,00	-1.177.583,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-470
	0,00	14.838,49	-1.192.421,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1415
	0,00	11.048,40	-1.203.469,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-987
	0,00	2.827,20	-1.206.297,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1160
	0,00	23,25	-1.206.320,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5463
	0,00	903,31	-1.207.223,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11526
	0,00	30,82	-1.207.254,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5993
	0,00	113,57	-1.207.368,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37531
	0,00	23,25	-1.207.391,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5462
	0,00	4.575,05	-1.211.966,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-12
	0,00	656,72	-1.212.623,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34505
	0,00	418,50	-1.213.041,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-15
	0,00	2.615,38	-1.215.657,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-474

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	10.822,71	-1.226.479,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-12	
	1.226.479,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	11.792,71	0,00	11.792,71	TRANSF REF GFD NATHAN GABRIEL BORD. 7636	
	30.873,95	0,00	42.666,66	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO NATHAN GABR BORD. 7634	
	0,00	1.302,51	41.364,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646330	
	0,00	10.556,00	30.808,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 29356	
	0,00	16.016,49	14.791,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626	
	0,00	9.382,26	5.409,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137596	
	0,00	204,00	5.205,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137925	
	0,00	31.403,69	-26.198,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 28/2024	
	0,00	11.792,71	-37.991,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 19/2024	
	0,00	30.873,95	-68.864,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 27/2024	
	0,00	1.150,00	-70.014,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324	
	0,00	50,00	-70.064,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2024	
	0,00	50,00	-70.114,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2024	
	0,00	35.000,00	-105.114,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805	
	0,00	1.100,00	-106.214,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1845	
	0,00	2.990,00	-109.204,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146	
	0,00	215.104,20	-324.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998	
	0,00	4.790,04	-329.099,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083	
	0,00	1.242,50	-330.341,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704	
	0,00	9.542,86	-339.884,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024	
	0,00	1.846,51	-341.731,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3577	
	0,00	194,82	-341.925,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916	
	0,00	16.802,13	-358.728,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074	
	0,00	33.690,54	-392.418,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 13/2024	
	0,00	77.776,51	-470.195,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO), 13	
	0,00	1.315,67	-471.510,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646331	
	0,00	1.123,90	-472.634,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646332	
	0,00	1.315,67	-473.950,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				- C/ IMPOSTO 646333	
18/10/2024	0,00	1.123,90	-475.074,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646334	
	0,00	178,08	-475.252,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646335	
	0,00	1.315,67	-476.567,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646336	
	0,00	237,12	-476.805,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646337	
	0,00	996,21	-477.801,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646338	
	0,00	996,21	-478.797,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646339	
	0,00	600,00	-479.397,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646616	
	0,00	3.315,00	-482.712,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646607	
	0,00	2.500,00	-485.212,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915	
	0,00	12.000,00	-497.212,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916	
	0,00	3.192,00	-500.404,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1429	
	0,00	9.900,00	-510.304,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6927	
	0,00	69,98	-510.374,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 0	
	0,00	69,98	-510.444,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 00	
	0,00	2.080,77	-512.525,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	512.525,22	0,00	0,00		
	1.399,38	0,00	1.399,38	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - WANDRESSA CA BORD. 7685	
	9.237,56	0,00	10.636,94	TRANSF REF PAGTO RESCISORIO WANDRESSA BORD. 7683	
	0,00	13.637,58	-3.000,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 422664	
	0,00	9.237,56	-12.238,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 29/2024	
	0,00	1.399,38	-13.637,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 20/2024	
	0,00	13.120,00	-26.757,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034	
	0,00	4.211,74	-30.969,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255975	
	0,00	6.773,50	-37.742,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246	
	0,00	806,60	-38.549,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11218	
	0,00	632,40	-39.181,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551	
	0,00	100,00	-39.281,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2024	
	0,00	38.389,20	-77.671,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293496	
	0,00	2.304,00	-79.975,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				293587	
23/10/2024	0,00	50,00	-80.025,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2024	
	0,00	50,00	-80.075,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2024	
	0,00	4.742,28	-84.817,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920197	
	0,00	666,00	-85.483,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2665368	
	0,00	519,00	-86.002,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495032	
	0,00	360,00	-86.362,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100416	
	0,00	3.874,00	-90.236,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85666	
	0,00	7.354,00	-97.590,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 431	
	0,00	5.050,66	-102.640,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1095	
	0,00	6.543,75	-109.184,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136	
	0,00	3.442,80	-112.627,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 504723	
	0,00	39.233,90	-151.861,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97340	
	0,00	2.793,41	-154.654,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97482	
	0,00	2.638,00	-157.292,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97271	
	0,00	18.113,93	-175.406,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612	
	0,00	1.152,82	-176.559,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97802	
	0,00	1.425,44	-177.985,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97659	
	0,00	6.450,00	-184.435,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200299	
	0,00	6.000,00	-190.435,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23167	
	0,00	2.520,00	-192.955,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177	
	0,00	31.667,75	-224.622,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58814	
	0,00	1.777,00	-226.399,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58813	
	0,00	68,50	-226.468,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37896	
	0,00	285,60	-226.753,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37814	
	0,00	1.060,65	-227.814,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 571086	
	0,00	16.078,45	-243.892,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 571610	
	0,00	14.885,51	-258.778,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527	
	0,00	4.876,00	-263.654,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16496	
	0,00	4.952,00	-268.606,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778	
	0,00	13.668,70	-282.275,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
23/10/2024	0,00	4.483,20	-286.758,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60447	
	0,00	14.504,49	-301.262,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 694	
	0,00	7.929,22	-309.192,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701728	
	0,00	1.415,88	-310.607,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107	
	0,00	102.006,12	-412.614,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29	
	0,00	1.050,00	-413.664,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 2368	
	0,00	506,82	-414.170,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886	
	0,00	3.500,00	-417.670,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TECPONTO INFORMATICA LTDA 2383	
	0,00	910,00	-418.580,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34259	
	0,00	100,00	-418.680,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 100/2024	
	0,00	915,40	-419.596,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 41194	
	0,00	131,30	-419.727,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 41218	
	0,00	966,00	-420.693,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 41220	
	0,00	12.860,00	-433.553,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 29305	
	433.553,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	16.561,57	0,00	16.561,57	TRANSF REF PAGTO RESCISAO MARIANY BORD. 7757	
	6.289,07	0,00	22.850,64	TRANSF REF FGTS MARIANY BORD. 7759	
	10.474,65	0,00	33.325,29	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JENNIFER RO BORD. 7761	
	1.956,07	0,00	35.281,36	TRANSF REF GFD JENNIFER ROSA BORD. 7763	
	13.506,94	0,00	48.788,30	TRANSF REF RESCISAO ELAINE DE SOUZA BORD. 7765	
	9.822,40	0,00	58.610,70	TRANSF REF PAGTO RESCISAO ANNY KAROLY BORD. 7767	
	5.919,44	0,00	64.530,14	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - ELAINE DE SO BORD. 7769	
	0,00	12.291,22	52.238,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375	
	0,00	4.477,72	47.761,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9376	
	0,00	9.822,40	37.938,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 30/2024	
	0,00	9.037,50	28.901,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175	
	0,00	2.280,00	26.621,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646	
	0,00	575,11	26.046,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371	
	0,00	4.845,90	21.200,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446	
	0,00	1.176,18	20.024,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815	
	0,00	2.600,00	17.424,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
25/10/2024	0,00	314,40	17.109,71	6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967	
	0,00	2.826,09	14.283,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202	
	0,00	4.264,77	10.018,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067	
	0,00	650,00	9.368,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956	
	0,00	1.963,68	7.405,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646	
	0,00	24,32	7.380,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827	
	0,00	11.540,00	-4.159,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14/2024	
	0,00	286.000,00	-290.159,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369	
	0,00	100,00	-290.259,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 71	
	0,00	996,21	-291.255,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2024	
	0,00	237,12	-291.492,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646589	
	0,00	1.123,90	-292.616,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646590	
	0,00	5.919,44	-298.535,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646591	
	0,00	1.956,07	-300.491,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5391	
	0,00	6.289,07	-306.780,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 21/2024	
	0,00	1.123,90	-307.904,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 22/2024	
	0,00	1.615,16	-309.520,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646592	
	0,00	1.186,98	-310.707,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646593	
	0,00	605,10	-311.312,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646594	
	0,00	2.965,00	-314.277,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA SHALON LTDA 7330	
	0,00	150,00	-314.427,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648360	
	0,00	80.696,37	-395.123,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2024	
	0,00	3.558,40	-398.681,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	0,00	811,20	-399.493,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214	
	0,00	2.220,00	-401.713,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266	
	0,00	150,00	-401.863,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311	
	0,00	3.073,60	-404.936,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 101/2024	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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 1089	
25/10/2024	0,00	69,84	-405.006,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432	
	0,00	935,00	-405.941,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322	
	0,00	2.931,10	-408.872,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876	
	0,00	1.664,60	-410.537,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494	
	0,00	1.160,00	-411.697,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025	
	0,00	50,00	-411.747,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 102/2024	
	0,00	13.506,94	-425.254,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5390	
	0,00	1.257,20	-426.511,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334	
	0,00	1.138.655,06	-1.565.166,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 38/2024	
	0,00	1.902,20	-1.567.068,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039	
	0,00	625,00	-1.567.693,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531	
	0,00	372,00	-1.568.065,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532	
	0,00	13.650,00	-1.581.715,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47499	
	0,00	7.800,00	-1.589.515,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47242	
	0,00	3.300,75	-1.592.816,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619	
	0,00	1.900,50	-1.594.716,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658	
	0,00	1.250,00	-1.595.966,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660	
	0,00	2.850,75	-1.598.817,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618	
	0,00	3.801,00	-1.602.618,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657	
	0,00	1.250,00	-1.603.868,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659	
	0,00	1.250,00	-1.605.118,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656	
	0,00	4.824,00	-1.609.942,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229	
	0,00	12.870,00	-1.622.812,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853	
	0,00	10.474,65	-1.633.287,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 31/2024	
	0,00	18.300,75	-1.651.588,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	
	0,00	50,00	-1.651.638,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 103/2024	
	0,00	1.602,00	-1.653.240,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				HOSPITALAR LTDA 16276	
25/10/2024	0,00	1.738,22	-1.654.978,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986	
	0,00	19.326,00	-1.674.304,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968	
	0,00	16.561,57	-1.690.865,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 32/2024	
	0,00	3.890,53	-1.694.756,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372	
	0,00	1.985,50	-1.696.741,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9373	
	1.696.741,83	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	0,00	48.386,19	-48.386,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 10/2024	
	0,00	16.985,84	-65.372,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5463	
	65.372,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2024	0,00	3.200,00	-3.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059	
	0,00	6.300,00	-9.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 23/2024	
	0,00	10.644,48	-20.144,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585	
	0,00	8.180,00	-28.324,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3019	
	0,00	2.518,90	-30.843,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006	
	0,00	3.195,50	-34.038,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331	
	0,00	2.210,56	-36.249,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648	
	0,00	3.856,00	-40.105,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402	
	0,00	476,75	-40.582,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500	
	0,00	2.162,80	-42.744,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499	
	0,00	7.800,00	-50.544,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401	
	0,00	2.348,00	-52.892,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006	
	0,00	360,00	-53.252,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572	
	0,00	12.573,00	-65.825,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563	
	0,00	1.131,58	-66.957,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530	
	0,00	5.074,68	-72.032,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721	
	0,00	3.450,00	-75.482,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788	
	0,00	14.482,00	-89.964,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204527	
	0,00	1.120,00	-91.084,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407	
	0,00	201,24	-91.285,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172	
	0,00	987,00	-92.272,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				29085	
29/10/2024	0,00	7.800,00	-100.072,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898	
	0,00	27,01	-100.099,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356	
	0,00	321,60	-100.421,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209	
	0,00	5.338,30	-105.759,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992	
	0,00	6.164,07	-111.923,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020	
	0,00	1.375,46	-113.298,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977	
	0,00	277,20	-113.576,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461	
	0,00	2.990,00	-116.566,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648625	
	0,00	4.845,00	-121.411,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648628	
	0,00	3.410,00	-124.821,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648022	
	0,00	3.300,00	-128.121,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648027	
	0,00	384,40	-128.505,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580	
	0,00	482,98	-128.988,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581	
	0,00	701,18	-129.689,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2024	
	0,00	2.879,40	-132.569,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808	
	132.569,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	0,00	476,75	-476,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501	
	0,00	25.295,08	-25.771,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024	
	0,00	9.925,85	-35.697,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548	
	0,00	709,07	-36.406,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121075280	
	0,00	507,60	-36.914,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750	
	0,00	11.830,00	-48.744,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34	
	0,00	662,76	-49.407,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133	
	0,00	2.052,12	-51.459,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647653	
	0,00	1.087,08	-52.546,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647655	
	0,00	1.315,67	-53.861,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
31/10/2024	0,00	283,06	-54.145,04	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647656	
	0,00	1.315,67	-55.460,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647658	
	0,00	1.615,16	-57.075,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647661	
	0,00	1.315,67	-58.391,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647662	
	0,00	996,21	-59.387,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647664	
	0,00	1.615,16	-61.002,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647666	
	0,00	3.350,00	-64.352,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647667	
	0,00	2.700,00	-67.052,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648007	
	0,00	4.955,00	-72.007,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648010	
	0,00	3.315,00	-75.322,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648012	
	0,00	2.090,00	-77.412,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648014	
	0,00	1.123,90	-78.536,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648019	
	0,00	1.123,90	-79.660,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648041	
	0,00	1.493,75	-81.154,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648044	
	0,00	479,66	-81.634,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648054	
	0,00	1.186,98	-82.821,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648056	
	0,00	441,14	-83.262,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648058	
	0,00	1.315,67	-84.577,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648060	
	0,00	1.505,92	-86.083,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648062	
	0,00	434,17	-86.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648064	
	0,00	1.615,16	-88.133,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648067	
	0,00	996,21	-89.129,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648068	
	0,00	996,21	-90.125,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647487	
	0,00	1.615,16	-91.740,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647493	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647496	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
31/10/2024	0,00	72,71	-91.813,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647527	
	0,00	334,71	-92.148,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647530	
	0,00	1.526,50	-93.674,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647535	
	0,00	996,21	-94.670,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647539	
	0,00	19.519,09	-114.189,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79629	
	0,00	1.877,00	-116.066,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79631	
	0,00	1.527,89	-117.594,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230	
	0,00	2.000,88	-119.595,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 24/2024	
	0,00	31.558,27	-151.154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5464	
	0,00	21.904,97	-173.058,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 175	
	173.058,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>12.606.765,45</b>	<b>12.606.765,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	96.800,00	-96.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 24362	
	96.800,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/10/2024	7.124,00	0,00	7.124,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2024 C/C CEF 6957-4 S	
25/10/2024	7.365,00	0,00	14.489,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	13.500,00	0,00	27.989,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	3.660,00	0,00	31.649,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	26.809,26	0,00	58.458,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2024 C/C CEF 6957-4 S	
31/10/2024	0,00	58.458,26	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>155.258,26</b>	<b>155.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	21.010,94	-21.010,94	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JULIANA GOM BORD. 7592	
	0,00	4.148,48	-25.159,42	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISORIO JULIA BORD. 7594	
	0,00	481,27	-25.640,69	TRANSF REF PAGTO RESCISAO FRANCISCO I BORD. 7596	
	0,00	11.265,11	-36.905,80	TRANSF REF PAGTO RESCISAO LEILA ALVES BORD. 7598	
	36.905,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	0,00	11.792,71	-11.792,71	TRANSF REF GFD NATHAN GABRIEL BORD. 7636	
	0,00	30.873,95	-42.666,66	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO NATHAN GABR BORD. 7634	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
18/10/2024	42.666,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	0,00	1.399,38	-1.399,38	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - WANDRESSA CA BORD. 7685	
	0,00	9.237,56	-10.636,94	TRANSF REF PAGTO RESCISORIO WANDRESSA BORD. 7683	
	10.636,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	16.561,57	-16.561,57	TRANSF REF PAGTO RESCISAO MARIANY BORD. 7757	
	0,00	6.289,07	-22.850,64	TRANSF REF FGTS MARIANY BORD. 7759	
	0,00	10.474,65	-33.325,29	TRANSF REF PAGTO RESCISAO JENNIFER RO BORD. 7761	
	0,00	1.956,07	-35.281,36	TRANSF REF GFD JENNIFER ROSA BORD. 7763	
	0,00	13.506,94	-48.788,30	TRANSF REF RESCISAO ELAINE DE SOUZA BORD. 7765	
	0,00	9.822,40	-58.610,70	TRANSF REF PAGTO RESCISAO ANNY KAROLY BORD. 7767	
	0,00	5.919,44	-64.530,14	PAGTO GFD GUIA DO FGTS - ELAINE DE SO BORD. 7769	
	64.530,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>154.739,54</b>	<b>154.739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%</b>	

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO				Saldo Anterior:	325,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	325,08	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	0,01	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	<b>0,01</b>	<b>325,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO</b>	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICACAO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	900.716,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	134.148,45	766.567,94	RESGATE DE APLICACAO	
02/10/2024	0,00	460,83	766.107,11	RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2024	5.760.952,45	0,00	6.527.059,56	APLICACAO FINANCEIRA	
04/10/2024	0,00	1.130.931,02	5.396.128,54	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	357.279,88	5.038.848,66	RESGATE DE APLICACAO	
11/10/2024	0,00	541.343,74	4.497.504,92	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2024	0,00	4.148,48	4.493.356,44	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2024	0,00	1.226.479,74	3.266.876,70	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	0,00	512.525,22	2.754.351,48	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	0,00	433.553,60	2.320.797,88	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	1.696.741,83	624.056,05	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2024	0,00	65.372,03	558.684,02	RESGATE DE APLICACAO	
29/10/2024	0,00	132.569,09	426.114,93	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	26.693,81	0,00	452.808,74	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
31/10/2024	0,00	173.058,97	279.749,77	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>5.787.646,26</b>	<b>6.408.612,88</b>	<b>279.749,77</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICACAO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.370.742,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	96.800,00	2.273.942,55	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	20.507,96	0,00	2.294.450,51	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	2.370.742,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	58.458,26	0,00	2.352.908,77	APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>78.966,22</b>	<b>96.800,00</b>	<b>2.352.908,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	3.895.900,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	36.905,80	3.858.995,04	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2024	0,00	42.666,66	3.816.328,38	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2024	0,00	10.636,94	3.805.691,44	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2024	0,00	64.530,14	3.741.161,30	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2024	31.230,69	0,00	3.772.391,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>31.230,69</b>	<b>154.739,54</b>	<b>3.772.391,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%</b>	

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	1.737.358,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	385.123,18	1.352.235,36	AJUSTE	
	<b>0,00</b>	<b>385.123,18</b>	<b>1.352.235,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NADIA DE OLIVEIRA	
	0,00	150,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	0,00	50,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO	
	0,00	50,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ILZA FRANCISCA	
	0,00	50,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIAIRA DE VIAGEM PATRICIA ALVES	
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM RAFAEL DE JESUS	
	0,00	150,00	-550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO FARIA	
	150,00	0,00	-400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2024	
	50,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2024	
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2024	
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2024	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2024	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2024	
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2024	
03/10/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PATRICIA ALVES	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
03/10/2024	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2024	
15/10/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438 - DIARIA WANDRESSA	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438	
18/10/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM	
	0,00	50,00	-100,00	CRISTIANA BORGES ASSIS NFC 563809	
	50,00	0,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2024	
23/10/2024	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2024	
	0,00	100,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CINTIA SILVA BARBOSA	
	0,00	100,00	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CACIALDO BORGES GOUVEIA	
	0,00	50,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS	
	100,00	0,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CINTIA CONCEIÇÃO DA SILVA	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2024	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2024	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2024	
25/10/2024	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 100/2024	
	0,00	150,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	
	0,00	150,00	-350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	0,00	50,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM 5372 - CACIALDO	
	0,00	100,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
	100,00	0,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
	150,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2024	
	150,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2024	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 101/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 102/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 103/2024	
	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	6.450,00	0,00	669.142,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200299	
	12.870,00	0,00	682.012,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1.902,20	0,00	683.914,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039	
	811,20	0,00	684.725,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266	
	2.931,10	0,00	687.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876	
	1.738,22	0,00	689.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986	
	1.963,68	0,00	691.358,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827	
	9.200,00	0,00	700.558,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096	
	1.664,60	0,00	702.223,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494	
	650,00	0,00	702.873,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646	
02/10/2024	1.176,18	0,00	704.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815	
	10.644,48	0,00	714.693,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585	
	5.074,68	0,00	719.768,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721	
	935,00	0,00	720.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322	
	1.602,00	0,00	722.305,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16276	
03/10/2024	86,05	0,00	722.391,45	INVENTÁRIO Nº 35771 DO MÊS 10/2024	
	0,00	1.597,67	720.793,78	INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024	
	1.032,63	0,00	721.826,41	INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024	
	0,00	21,90	721.804,51	INVENTÁRIO Nº 35773 DO MÊS 10/2024	
	0,00	284,70	721.519,81	INVENTÁRIO Nº 35774 DO MÊS 10/2024	
	239,65	0,00	721.759,46	INVENTÁRIO Nº 35775 DO MÊS 10/2024	
	0,00	1.095,04	720.664,42	INVENTÁRIO Nº 35776 DO MÊS 10/2024	
	9.382,26	0,00	730.046,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137596	
	4.264,77	0,00	734.311,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956	
	506,82	0,00	734.818,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886	
	4.952,64	0,00	739.770,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778	
04/10/2024	0,00	95,93	739.674,98	INVENTÁRIO Nº 35783 DO MÊS 10/2024	
	143,90	0,00	739.818,88	INVENTÁRIO Nº 35784 DO MÊS 10/2024	
	0,00	377,42	739.441,46	INVENTÁRIO Nº 35785 DO MÊS 10/2024	
	48,00	0,00	739.489,46	INVENTÁRIO Nº 35786 DO MÊS 10/2024	
	0,00	19,18	739.470,28	INVENTÁRIO Nº 35787 DO MÊS 10/2024	
	221,68	0,00	739.691,96	INVENTÁRIO Nº 35788 DO MÊS 10/2024	
	0,00	618,33	739.073,63	INVENTÁRIO Nº 35791 DO MÊS 10/2024	
	0,00	363,41	738.710,22	INVENTÁRIO Nº 35792 DO MÊS 10/2024	
	558,47	0,00	739.268,69	INVENTÁRIO Nº 35795 DO MÊS 10/2024	
	1.331,73	0,00	740.600,42	INVENTÁRIO Nº 35796 DO MÊS 10/2024	
	0,00	532,02	740.068,40	INVENTÁRIO Nº 35797 DO MÊS 10/2024	
	133,23	0,00	740.201,63	INVENTÁRIO Nº 35798 DO MÊS 10/2024	
	50,68	0,00	740.252,31	INVENTÁRIO Nº 35799 DO MÊS 10/2024	
	89,58	0,00	740.341,89	INVENTÁRIO Nº 35800 DO MÊS 10/2024	
	0,00	145,50	740.196,39	INVENTÁRIO Nº 35802 DO MÊS 10/2024	
	447,64	0,00	740.644,03	INVENTÁRIO Nº 35803 DO MÊS 10/2024	
	1.375,46	0,00	742.019,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	632,40	0,00	742.651,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551
	12.527,00	0,00	755.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563
	277,20	0,00	755.456,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461
07/10/2024	501,66	0,00	755.957,75	INVENTÁRIO Nº 35822 DO MÊS 10/2024
	987,00	0,00	756.944,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085
	2.280,00	0,00	759.224,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646
	1.131,58	0,00	760.356,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530
08/10/2024	27,01	0,00	760.383,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356
	911,20	0,00	761.294,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331
09/10/2024	20,11	0,00	761.314,65	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	761.317,98	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	8,90	0,00	761.326,88	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,51	761.323,37	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	428,81	0,00	761.752,18	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	1.900,50	0,00	763.652,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658
	277,83	0,00	763.930,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554
	3.300,75	0,00	767.231,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 4761
	1.615,16	0,00	768.846,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541
	2.850,75	0,00	771.697,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618
	3.801,00	0,00	775.498,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657
	145,42	0,00	775.643,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524
	1.315,67	0,00	776.959,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534
	1.250,00	0,00	778.209,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660
	72,71	0,00	778.281,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527
	237,12	0,00	778.519,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529
	1.250,00	0,00	779.769,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656
	3.300,75	0,00	783.069,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619
	1.250,00	0,00	784.319,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659
	220,57	0,00	784.540,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537
	1.615,16	0,00	786.155,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPOSTO 649545	
09/10/2024	1.186,98	0,00	787.342,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546	
	996,21	0,00	788.338,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516	
	72,71	0,00	788.411,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521	
	996,21	0,00	789.407,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517	
	1.526,50	0,00	790.934,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532	
10/10/2024	125,35	0,00	791.059,53	NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1	
	98,00	0,00	791.157,53	NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1	
	0,00	458,89	790.698,64	INVENTÁRIO Nº 35874 DO MÊS 10/2024	
	47,00	0,00	790.745,64	INVENTÁRIO Nº 35875 DO MÊS 10/2024	
	666,14	0,00	791.411,78	INVENTÁRIO Nº 35877 DO MÊS 10/2024	
	204,00	0,00	791.615,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137925	
	360,00	0,00	791.975,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572	
	2.653,60	0,00	794.629,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967	
11/10/2024	203,00	0,00	794.832,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140	
14/10/2024	1.500,00	0,00	796.332,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852	
	720,00	0,00	797.052,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167	
	1.200,00	0,00	798.252,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305	
	703,00	0,00	798.955,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163	
	7.800,00	0,00	806.755,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898	
	250,00	0,00	807.005,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134	
	1.002,10	0,00	808.007,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897	
15/10/2024	5.544,00	0,00	813.551,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166	
	412,50	0,00	813.963,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944	
16/10/2024	2,66	0,00	813.966,64	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	
	13.650,00	0,00	827.616,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954	
17/10/2024	3.710,00	0,00	831.326,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578	
	1.357,70	0,00	832.684,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691	
	1.721,25	0,00	834.405,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959	
	3.195,00	0,00	837.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561	
	123,50	0,00	837.724,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514	
	3.555,00	0,00	841.279,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567	
18/10/2024	2.618,00	0,00	843.897,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	1.123,90	0,00	845.020,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651549	
	697,50	0,00	845.718,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594	
	1.615,16	0,00	847.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651548	
	220,57	0,00	847.554,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651544	
	1.315,67	0,00	848.869,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651546	
22/10/2024	842,00	0,00	849.711,89	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024	
	6.908,04	0,00	856.619,93	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024	
	0,00	430,20	856.189,73	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024	
	11.939,18	0,00	868.128,91	INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024	
	0,00	707,42	867.421,49	INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024	
	5.775,00	0,00	873.196,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929	
	2.345,00	0,00	875.541,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012	
23/10/2024	51,00	0,00	875.592,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238	
	1.344,00	0,00	876.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651614	
	1.123,90	0,00	878.060,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651561	
	1.315,67	0,00	879.376,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651564	
	3.246,20	0,00	882.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651566	
	1.615,16	0,00	884.237,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651629	
	359,88	0,00	884.597,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651619	
	1.123,90	0,00	885.721,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651609	
	123,50	0,00	885.844,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651594	
	1.615,16	0,00	887.459,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651595	
	2.973,10	0,00	890.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651568	
	441,14	0,00	890.874,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651605	
	1.302,51	0,00	892.176,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651601	
	1.615,16	0,00	893.791,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651574	
	283,06	0,00	894.074,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651612	
	359,88	0,00	894.434,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651570	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2024	1.615,16	0,00	896.049,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651571
	1.344,00	0,00	897.393,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651604
	1.302,51	0,00	898.696,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651596
	1.615,16	0,00	900.311,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651562
	1.615,16	0,00	901.926,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651622
	1.615,16	0,00	903.541,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651637
	283,06	0,00	903.824,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651626
	178,08	0,00	904.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651631
	359,88	0,00	904.362,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651635
	1.315,67	0,00	905.678,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651616
	123,50	0,00	905.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651575
	899,00	0,00	906.701,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29240
	1.315,67	0,00	908.016,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651634
	220,57	0,00	908.237,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651633
	20,32	0,00	908.257,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651584
24/10/2024	996,21	0,00	909.253,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650305
	338,58	0,00	909.592,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014
	1.615,16	0,00	911.207,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650308
	1.186,98	0,00	912.394,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650330
	359,88	0,00	912.754,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003
	237,12	0,00	912.991,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365
	996,21	0,00	913.987,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376
	185,25	0,00	914.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650360
	237,12	0,00	914.410,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650361
	237,12	0,00	914.647,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650363

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	104,85	0,00	914.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12
	247,00	0,00	914.999,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650378
	211,33	0,00	915.210,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650343
	1.186,98	0,00	916.397,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650348
	1.123,90	0,00	917.521,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650400
	868,34	0,00	918.389,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651006
	1.087,08	0,00	919.476,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650350
	178,08	0,00	919.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381
	1.123,90	0,00	920.778,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403
25/10/2024	0,00	51,25	920.727,45	INVENTÁRIO Nº 36168 DO MÊS 10/2024
	0,00	55,56	920.671,89	INVENTÁRIO Nº 36169 DO MÊS 10/2024
	14,45	0,00	920.686,34	INVENTÁRIO Nº 36170 DO MÊS 10/2024
	0,00	110,38	920.575,96	INVENTÁRIO Nº 36171 DO MÊS 10/2024
	0,00	96,50	920.479,46	INVENTÁRIO Nº 36172 DO MÊS 10/2024
	15,06	0,00	920.494,52	INVENTÁRIO Nº 36173 DO MÊS 10/2024
	51,89	0,00	920.546,41	INVENTÁRIO Nº 36174 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	1.100,00	0,00	921.646,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683
	996,21	0,00	922.642,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651461
	996,21	0,00	923.638,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651466
	432,25	0,00	924.071,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650368
	372,00	0,00	924.443,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732
	996,21	0,00	925.439,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651462
	1.380,00	0,00	926.819,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 40517
	13.060,40	0,00	939.879,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87177
	6.235,11	0,00	946.114,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448
	293,30	0,00	946.408,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859
	1.615,16	0,00	948.023,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651503
	821,62	0,00	948.844,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858
	247,00	0,00	949.091,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651470
29/10/2024	1.492,00	0,00	950.583,88	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046
	2.129,20	0,00	952.713,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	1.584,70	0,00	954.297,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762	
	524,70	0,00	954.822,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363	
	479,00	0,00	955.301,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295822	
	817,40	0,00	956.118,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735	
	15.295,30	0,00	971.414,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295899	
30/10/2024	353,88	0,00	971.768,06	NOTA DE DOACAO Nº 295979 SÉRIE 1	
	1.123,90	0,00	972.891,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652060	
	359,88	0,00	973.251,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652263	
	592,00	0,00	973.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288	
	331,90	0,00	974.175,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652107	
	1.315,67	0,00	975.491,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651598	
	1.315,67	0,00	976.807,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651543	
	555,75	0,00	977.362,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651493	
	1.315,67	0,00	978.678,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652048	
	680,00	0,00	979.358,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652068	
	1.407,13	0,00	980.765,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694	
	3.030,00	0,00	983.795,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652411	
	359,88	0,00	984.155,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651525	
	1.736,68	0,00	985.892,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651535	
	996,21	0,00	986.888,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652256	
	1.615,16	0,00	988.503,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652259	
	3.555,00	0,00	992.058,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651995	
	737,65	0,00	992.796,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651969	
	3.120,00	0,00	995.916,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295974	
	108,35	0,00	996.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651495	
	1.123,90	0,00	997.148,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652062	
	1.315,67	0,00	998.464,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652065	
	1.250,00	0,00	999.714,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2024	1.250,00	0,00	1.000.964,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161
	1.615,16	0,00	1.002.579,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652264
	8.315,00	0,00	1.010.894,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651989
	9.281,25	0,00	1.020.175,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6312
	1.615,16	0,00	1.021.790,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651534
	1.615,16	0,00	1.023.405,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652067
	996,21	0,00	1.024.402,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652438
	1.123,90	0,00	1.025.525,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651539
	1.615,16	0,00	1.027.141,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652056
	1.250,00	0,00	1.028.391,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163
	220,57	0,00	1.028.611,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652052
	11.030,97	0,00	1.039.642,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138515
	7.252,50	0,00	1.046.895,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158
	5.775,00	0,00	1.052.670,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652412
	216,70	0,00	1.052.886,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652257
	582,00	0,00	1.053.468,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289
	359,88	0,00	1.053.828,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651537
	237,12	0,00	1.054.065,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652255
	5.070,00	0,00	1.059.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651978
	3.040,00	0,00	1.062.175,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652029
	1.250,00	0,00	1.063.425,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160
	1.250,00	0,00	1.064.675,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162
	1.315,67	0,00	1.065.991,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651533
	359,88	0,00	1.066.351,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652260
	3.795,00	0,00	1.070.146,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651982
	3.230,00	0,00	1.073.376,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPOSTO 651986
30/10/2024	3.300,00	0,00	1.076.676,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651991
	2.890,00	0,00	1.079.566,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652392
	4.515,00	0,00	1.084.081,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652388
31/10/2024	0,00	1.086,12	1.082.995,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527
	0,00	1.672,28	1.081.323,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527
	0,00	4,44	1.081.318,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,60	0,00	1.081.386,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	1.081.385,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	1.081.385,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,55	0,00	1.081.387,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	1.081.389,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	707,42	0,00	1.082.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,21	0,00	1.082.099,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	235.374,62	846.725,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	101,60	846.623,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,47	846.616,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,87	0,00	846.637,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,94	846.581,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	220,95	0,00	846.802,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,43	846.796,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	846.797,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	846.800,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,65	846.790,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,93	0,00	846.794,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	87,12	0,00	846.881,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	207,24	0,00	847.088,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,53	0,00	847.091,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,90	847.089,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,04	847.063,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,04	847.052,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	847.052,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	71,97	0,00	847.124,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	847.124,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	847.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,95	0,00	847.127,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	19,26	0,00	847.146,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,47	0,00	847.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,33	0,00	847.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,57	847.152,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,66	847.147,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.102,52	846.045,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,35	846.034,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,25	846.029,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	846.029,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,73	846.023,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,82	0,00	846.030,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,85	846.015,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	563,47	845.452,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,02	845.443,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,75	845.435,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26.707,74	818.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	818.730,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,85	818.625,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,97	0,00	818.635,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,18	0,00	818.662,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,44	818.633,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,56	818.597,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,67	818.594,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	818.595,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.634,19	816.961,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,69	816.947,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	816.947,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	63,61	816.884,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	103,95	0,00	816.988,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.723,08	814.264,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,81	814.253,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,88	0,00	814.267,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,42	814.262,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,27	814.258,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,89	814.244,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	814.240,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,20	0,00	814.247,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,74	814.246,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	814.245,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,00	814.209,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,14	0,00	814.222,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,21	0,00	814.241,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,20	814.213,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	814.215,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,43	0,00	814.262,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	814.263,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	814.263,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	814.262,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	814.261,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	485,10	0,00	814.746,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	814.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	814.739,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,62	814.720,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	814.718,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,39	0,00	814.733,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	194,05	0,00	814.927,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,22	814.865,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,80	814.843,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,56	814.799,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	814.801,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,91	814.798,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,71	814.795,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,17	0,00	814.798,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,73	814.781,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,21	0,00	814.784,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	814.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,40	0,00	814.807,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	241,09	814.565,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	814.565,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,77	814.547,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	814.547,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,82	0,00	814.549,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	814.549,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	159,24	0,00	814.708,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	18,73	814.690,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,34	814.687,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,04	0,00	814.764,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	814.767,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,14	814.755,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,79	0,00	814.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,29	814.753,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,21	0,00	814.775,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,98	0,00	814.790,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,88	814.776,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,24	0,00	814.784,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	814.785,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	814.785,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,04	814.781,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	83,44	0,00	814.864,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,08	814.854,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,91	0,00	814.873,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	814.873,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	276,10	0,00	815.149,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.352,91	813.796,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,86	0,00	813.807,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	813.808,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	813.807,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,06	0,00	813.815,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,28	0,00	813.820,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	813.817,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	118,91	0,00	813.936,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	158,55	813.777,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,69	813.752,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	813.754,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	813.754,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,97	813.751,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	813.751,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,95	813.749,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,79	813.713,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,21	813.710,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,78	813.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	5,00	813.699,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	221,61	0,00	813.921,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	82,26	0,00	814.003,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,48	813.995,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	813.996,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	407,36	813.589,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,83	0,00	813.635,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,99	0,00	813.650,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,50	813.642,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,19	813.633,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,59	0,00	813.649,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,16	0,00	813.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	299,07	0,00	813.956,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	86,94	813.869,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,40	0,00	813.921,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,71	813.913,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	813.917,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,48	0,00	813.925,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,70	813.924,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,12	0,00	813.930,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,21	813.925,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,21	813.871,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,75	0,00	813.911,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,45	813.844,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,17	0,00	813.884,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	813.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64,32	0,00	813.949,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,29	813.934,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,84	813.891,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,33	813.881,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	150,16	813.731,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,85	813.711,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	813.712,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	813.713,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	813.713,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	136,64	0,00	813.850,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,54	0,00	813.870,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	3,86	0,00	813.874,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,76	0,00	813.881,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	813.879,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,27	0,00	813.883,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,38	813.816,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	103,95	813.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	813.711,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	813.715,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	813.713,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,38	813.663,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	813.666,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	76,56	0,00	813.742,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,79	813.739,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.349,46	0,00	815.088,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	370,44	814.718,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64,33	0,00	814.782,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,87	814.769,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,62	0,00	814.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,49	814.734,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	814.734,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,29	0,00	814.759,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,37	814.743,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,19	0,00	814.753,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	814.754,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,69	0,00	814.761,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,15	0,00	814.799,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,32	814.751,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,16	0,00	814.761,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,77	0,00	814.765,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,65	814.763,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,26	0,00	814.765,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	814.765,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,00	814.755,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,17	0,00	814.757,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,56	0,00	814.759,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,93	0,00	814.782,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,24	814.780,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3,89	0,00	814.783,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,14	0,00	814.788,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,41	814.785,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,51	0,00	814.825,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,66	0,00	814.837,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,66	814.825,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,99	0,00	814.834,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,50	0,00	814.837,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,87	0,00	814.857,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,08	0,00	814.885,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	814.883,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,59	814.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,03	0,00	814.902,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	72,08	814.830,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,58	814.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,31	0,00	814.829,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,60	814.761,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	814.762,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	814.764,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,01	0,00	814.767,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,70	0,00	814.784,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,49	814.766,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	814.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,80	0,00	814.768,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,05	0,00	814.776,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	814.775,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,91	0,00	814.783,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	814.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	814.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,43	814.752,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,03	814.741,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	814.742,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	814.742,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	202,65	0,00	814.945,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,67	0,00	814.969,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	814.969,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,76	0,00	815.004,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	2,56	815.002,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,80	814.996,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	111,65	0,00	815.107,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,40	815.098,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,99	0,00	815.103,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	815.102,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	815.103,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,74	815.081,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,12	815.052,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	815.051,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,45	0,00	815.054,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	815.054,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	815.052,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	815.053,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,53	815.047,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	815.047,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,86	815.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,57	815.026,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,57	815.015,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	815.013,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	241,09	0,00	815.254,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	815.257,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,01	815.255,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	815.256,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	815.255,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	815.255,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,80	0,00	815.299,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,22	815.285,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	815.284,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,25	815.261,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	815.261,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,16	815.259,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,77	0,00	815.263,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	815.261,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,23	0,00	815.264,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	815.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,87	815.264,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,73	815.263,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,14	815.260,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	815.260,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,43	815.238,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	815.240,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	815.239,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,74	815.233,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,08	0,00	815.239,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,73	815.217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	815.218,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	815.217,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	815.216,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,47	0,00	815.233,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	815.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	138,58	815.095,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,48	815.081,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,56	815.061,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	815.061,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	219.604,86	595.456,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,38	595.418,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,97	595.408,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,12	595.406,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,13	595.382,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,25	0,00	595.386,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	194,05	595.192,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,38	0,00	595.194,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,77	0,00	595.212,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,91	0,00	595.215,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	595.215,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	595.215,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,73	0,00	595.221,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	145,61	595.075,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,95	0,00	595.083,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,41	595.070,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	595.069,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	595.069,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	595.070,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	6,60	595.063,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,67	0,00	595.068,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,70	595.056,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	595.056,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	595.055,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	595.055,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,22	0,00	595.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,73	0,00	595.135,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,39	595.131,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	595.130,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,61	595.103,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	595.107,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,75	595.103,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,02	595.093,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,31	0,00	595.111,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,73	595.092,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	595.092,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	595.094,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	595.091,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,35	0,00	595.093,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	595.092,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,98	595.084,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	595.085,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	595.084,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,14	595.070,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	132,30	594.938,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,45	594.935,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,47	0,00	594.938,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,06	594.935,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,83	594.918,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	594.919,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,56	594.876,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	594.877,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,63	0,00	594.894,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	594.898,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.898,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.898,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,07	0,00	594.898,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,42	594.883,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	594.883,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.883,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.883,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.883,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.883,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	594.883,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	594.879,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	594.879,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.879,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.878,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.879,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.879,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	594.879,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.879,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.879,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.879,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	594.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.878,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.878,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	594.879,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	594.878,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.878,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.878,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.878,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.878,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.878,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	594.878,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	594.877,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.877,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	594.877,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.877,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,04	0,00	594.877,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.877,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.877,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	594.877,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	594.877,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.877,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.877,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,74	594.875,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	594.873,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	594.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.873,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	594.873,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	594.871,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	594.870,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.870,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	594.868,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	594.868,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.868,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.868,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	594.868,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.868,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,66	594.861,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	594.861,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.861,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.861,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,92	594.808,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.808,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.808,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.808,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	594.808,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	594.807,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	594.807,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.807,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	594.807,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,03	0,00	594.807,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.807,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	594.807,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.807,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	594.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.807,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	594.807,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.807,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.807,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	594.810,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.810,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.810,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	594.810,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.810,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	594.810,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.810,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	594.810,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	594.810,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.810,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.810,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	594.813,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.812,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	594.812,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.812,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.812,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.812,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	594.816,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.816,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.816,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	594.815,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	594.815,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.815,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.815,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.815,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.815,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,10	0,00	594.815,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	594.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.815,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,92	594.762,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	594.763,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.763,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.763,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	594.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.762,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	594.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.762,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	594.762,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.762,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	594.759,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	594.759,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	594.758,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	594.758,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	594.757,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	594.756,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.756,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	594.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	594.756,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.756,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	594.756,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.756,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	594.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	594.756,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,46	594.730,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	594.730,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.730,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.730,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	594.730,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.730,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	594.730,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.730,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	594.730,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,10	0,00	594.730,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	594.730,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	594.730,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.730,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	594.730,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	594.730,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	594.730,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	594.730,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.914,72	592.815,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	119,15	592.696,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	319,31	592.377,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,41	592.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	553,68	591.793,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,14	0,00	591.801,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	984,53	590.817,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,86	590.803,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	176,17	590.626,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,92	0,00	590.632,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	614,82	590.018,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.592,04	588.426,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,45	0,00	588.434,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.134,53	587.299,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,86	587.286,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.979,21	585.306,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	920,95	584.385,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,64	584.356,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7.616,72	576.739,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	634,76	576.104,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.038,48	575.066,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,83	0,00	575.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14.031,88	561.071,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	561.072,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	319,53	560.753,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	560.753,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	560.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	626,77	560.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	15,06	560.110,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,41	0,00	560.141,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,14	560.117,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	112,22	560.005,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	802,00	559.203,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,00	559.158,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,03	559.127,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,10	559.093,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.506,25	557.587,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,00	557.576,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	295,04	557.281,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.804,23	555.477,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,86	0,00	555.490,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,88	555.465,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	253,06	555.211,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.123,43	554.088,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	839,77	553.248,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	234,53	553.014,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,10	552.982,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	291,40	552.690,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4.524,23	548.166,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	456,05	547.710,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	145,29	547.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	207,24	547.357,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	824,31	546.533,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,83	546.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,45	546.504,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,18	546.485,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,02	546.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	868,99	545.593,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,92	545.587,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,62	545.508,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	191,47	545.317,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	119,15	0,00	545.436,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,93	545.340,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	63,00	545.277,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,64	0,00	545.306,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	82,49	545.224,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,83	545.179,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	59,36	545.120,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	312,48	544.807,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,64	544.751,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,04	544.714,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,70	544.698,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	889,24	543.809,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,75	543.793,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.165,89	542.627,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,99	542.612,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	70,00	542.542,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,86	0,00	542.556,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	102,19	542.454,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,65	542.438,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,06	542.421,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	297,15	542.124,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,94	542.120,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	646,60	541.473,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,84	541.439,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	47,61	541.392,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	541.392,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	541.389,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	664,39	540.725,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	98,00	540.627,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,30	540.560,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	194,70	540.365,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,13	540.310,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,53	540.294,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,13	540.263,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,21	540.222,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3.097,00	537.125,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,45	537.116,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,14	537.108,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	140,03	536.968,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	220,95	536.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	103,39	536.644,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,36	536.643,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,59	536.630,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,08	536.613,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,75	536.584,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	85,28	536.499,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	506,78	535.992,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	303,96	535.688,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	279,97	535.408,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	213,02	535.195,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	535.195,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	535.195,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	535.195,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	535.195,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	535.195,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	535.195,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	535.195,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	535.195,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	535.195,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	535.195,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	535.195,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	535.195,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	535.195,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	535.195,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	535.195,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	535.195,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	535.195,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	535.195,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	535.194,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	535.194,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	535.194,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	535.194,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	535.194,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	535.194,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	535.194,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	535.194,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	535.194,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	535.194,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 662.692,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	535.194,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	535.194,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	535.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	535.194,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	535.194,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	535.194,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	535.194,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,85	535.089,27	AJUSTE REFERENTE CODIGO CONTABIL INCORRETO
	2.786,83	0,00	537.876,10	AJUSTE
	6.005,00	0,00	543.881,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652765
	784,00	0,00	544.665,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243
	1.123,90	0,00	545.789,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652046
	1.087,08	0,00	546.876,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652473
	1.315,67	0,00	548.191,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652507
	1.615,16	0,00	549.806,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652517
	2.250,00	0,00	552.056,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652385
	44.947,00	0,00	597.003,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068
	1.315,67	0,00	598.319,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652510
	1.087,08	0,00	599.406,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652528
	441,00	0,00	599.847,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649
	8.130,00	0,00	607.977,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652034
	185,25	0,00	608.162,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652041
	55,00	0,00	608.217,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652036
	1.820,00	0,00	610.037,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652762
	1.123,90	0,00	611.161,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652477
	3.780,00	0,00	614.941,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652039
	1.169,45	0,00	616.111,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659
	175,96	0,00	616.287,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652043
	370,50	0,00	616.657,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652416

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	662.692,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	19.575,39	0,00	636.233,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657	
	8.385,00	0,00	644.618,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651973	
	359,88	0,00	644.977,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652504	
	1.315,67	0,00	646.293,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652508	
	1.779,02	0,00	648.072,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652512	
	1.820,00	0,00	649.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652414	
	5.030,00	0,00	654.922,68	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2533	
	1.408,90	0,00	656.331,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668	
	<b>557.020,70</b>	<b>563.381,18</b>	<b>656.331,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO</b>	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	466.315,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	1,95	0,00	466.317,37	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1	
	2,20	0,00	466.319,57	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1	
	6,15	0,00	466.325,72	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1	
	3.450,00	0,00	469.775,72	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788	
	9.037,50	0,00	478.813,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175	
	2.520,00	0,00	481.333,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177	
	19.326,00	0,00	500.659,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968	
	3.558,40	0,00	504.217,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214	
	1.257,20	0,00	505.474,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334	
	507,60	0,00	505.982,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750	
02/10/2024	0,67	0,00	505.983,09	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	
	1,06	0,00	505.984,15	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	
	3,44	0,00	505.987,59	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	
	3,04	0,00	505.990,63	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1	
	1.160,00	0,00	507.150,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025	
	2.220,00	0,00	509.370,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311	
03/10/2024	4.824,00	0,00	514.194,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229	
	13.687,00	0,00	527.881,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730	
04/10/2024	0,00	7.112,67	520.768,96	INVENTÁRIO Nº 35782 DO MÊS 10/2024	
	1.120,00	0,00	521.888,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407	
	321,60	0,00	522.210,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209	
	46,00	0,00	522.256,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563	
05/10/2024	1,20	0,00	522.257,76	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	466.315,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2024	5,98	0,00	522.263,74	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	
	0,94	0,00	522.264,68	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	
	3,84	0,00	522.268,52	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1	
07/10/2024	201,24	0,00	522.469,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172	
08/10/2024	1,96	0,00	522.471,72	NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1	
	6,74	0,00	522.478,46	NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1	
09/10/2024	3,04	0,00	522.481,50	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1	
	2,78	0,00	522.484,28	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1	
	4,90	0,00	522.489,18	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1	
	1.864,00	0,00	524.353,18	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838	
10/10/2024	2,25	0,00	524.355,43	INVENTÁRIO Nº 35869 DO MÊS 10/2024	
11/10/2024	2,18	0,00	524.357,61	NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1	
	0,51	0,00	524.358,12	NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1	
	0,91	0,00	524.359,03	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,04	524.355,99	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,86	524.353,13	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024	
	2,13	0,00	524.355,26	INVENTÁRIO Nº 35901 DO MÊS 10/2024	
	0,90	0,00	524.356,16	INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024	
	19,25	0,00	524.375,41	INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024	
	23.489,95	0,00	547.865,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743	
	1.445,00	0,00	549.310,36	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990	
12/10/2024	1,63	0,00	549.311,99	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	
	2,38	0,00	549.314,37	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	
	5,81	0,00	549.320,18	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	
	1,07	0,00	549.321,25	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1	
13/10/2024	4,05	0,00	549.325,30	NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1	
14/10/2024	64,31	0,00	549.389,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5.120,00	0,00	554.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987	
15/10/2024	0,97	0,00	554.510,58	NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1	
	5,75	0,00	554.516,33	NOTA DE DOACAO Nº 6799 SÉRIE 1	
16/10/2024	2,86	0,00	554.519,19	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	
	3,04	0,00	554.522,23	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	
	10,37	0,00	554.532,60	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	
	3,20	0,00	554.535,80	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	
	19,25	0,00	554.555,05	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024	
	201,44	0,00	554.756,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 197528	
18/10/2024	1,67	0,00	554.758,16	NOTA DE DOACAO Nº 6804 SÉRIE 1	
	1,07	0,00	554.759,23	INVENTÁRIO Nº 36043 DO MÊS 10/2024	
	20.159,40	0,00	574.918,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202	
22/10/2024	6,79	0,00	574.925,42	NOTA DE DOACAO Nº 1619 SÉRIE 1	
24/10/2024	0,58	0,00	574.926,00	NOTA DE DOACAO Nº 6816 SÉRIE 1	
25/10/2024	4,15	0,00	574.930,15	NOTA DE DOACAO Nº 6819 SÉRIE 1	
	42.014,54	0,00	616.944,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239	
	46.400,00	0,00	663.344,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42083	
	21.870,00	0,00	685.214,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	1,18	0,00	685.215,87	NOTA DE DOACAO Nº 0940 SÉRIE 1
	22.153,00	0,00	707.368,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923
	6.252,57	0,00	713.621,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455
	12.739,90	0,00	726.361,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145
	12.644,00	0,00	739.005,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732
	21.729,44	0,00	760.734,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544
	2.107,47	0,00	762.842,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143
	252,90	0,00	763.095,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335
	450,00	0,00	763.545,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350
29/10/2024	0,57	0,00	763.545,72	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	4,87	0,00	763.550,59	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	1,77	0,00	763.552,36	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	14,73	0,00	763.567,09	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	3,75	0,00	763.570,84	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	2,29	0,00	763.573,13	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,31	0,00	763.573,44	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	8.227,60	0,00	771.801,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465
	1.775,00	0,00	773.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 89620
	17.152,00	0,00	790.728,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651
	4.292,00	0,00	795.020,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610
30/10/2024	1,52	0,00	795.021,56	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1
	0,51	0,00	795.022,07	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1
	1,60	0,00	795.023,67	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1
	2,49	0,00	795.026,16	NOTA DE DOACAO Nº 1521 SÉRIE 1
	9.999,04	0,00	805.025,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27430
	14.455,20	0,00	819.480,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957
	21.958,40	0,00	841.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946
	3.346,00	0,00	844.784,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91748
	18,00	0,00	844.802,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 523294
	7.776,00	0,00	852.578,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804
	2.108,00	0,00	854.686,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861
	9.055,54	0,00	863.742,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91564
31/10/2024	2,87	0,00	863.745,21	NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1
	8,72	0,00	863.753,93	NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1
	0,00	313.071,80	550.682,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,18	550.675,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	550.672,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,35	0,00	550.700,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	2,80	550.698,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,49	550.678,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,45	550.670,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	550.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,24	550.635,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.27579
	0,00	1.456,00	549.179,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.87077
	0,00	1,58	549.177,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	549.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	84,32	549.092,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,66	549.063,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,72	0,00	549.066,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,81	0,00	549.069,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	161,46	548.907,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,78	0,00	548.927,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,96	0,00	548.940,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	548.941,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,22	548.934,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	548.935,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,23	0,00	548.969,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,56	548.947,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,48	548.944,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,31	0,00	548.956,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	177,49	548.779,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	548.779,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	548.776,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,73	0,00	548.782,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	548.782,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,99	548.771,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	53,47	0,00	548.824,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	548.825,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,10	0,00	548.827,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,46	0,00	548.832,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	548.833,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,21	548.830,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,20	0,00	548.841,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,28	548.840,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,91	0,00	548.852,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	2,97	548.849,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	548.853,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,75	0,00	548.858,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,86	548.855,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,35	0,00	548.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,71	548.844,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,50	0,00	548.866,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,30	0,00	548.881,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,80	548.880,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,58	0,00	548.885,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,70	548.846,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	548.847,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,06	0,00	548.849,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,56	548.846,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,80	0,00	548.874,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	548.874,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	548.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	548.873,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	548.873,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	60,09	0,00	548.933,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	548.933,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	548.936,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,42	548.918,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	548.918,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.550,00	547.368,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,32	547.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	547.367,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,21	0,00	547.371,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,19	547.354,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,35	0,00	547.378,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,87	547.368,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	547.368,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	547.369,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,49	0,00	547.388,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,08	0,00	547.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,85	0,00	547.395,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	547.395,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	2,16	547.393,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	547.391,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,74	0,00	547.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,75	0,00	547.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,88	0,00	547.481,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	547.480,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	547.480,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,10	0,00	547.536,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	93,93	0,00	547.630,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,29	547.622,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,41	547.560,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,68	0,00	547.565,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,41	0,00	547.592,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,20	0,00	547.621,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,93	547.620,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,28	547.606,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	547.606,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,76	547.604,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,23	0,00	547.612,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,86	547.600,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	547.599,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,33	0,00	547.601,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	547.602,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,60	0,00	547.615,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,46	0,00	547.639,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	53,20	0,00	547.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,41	0,00	547.700,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,04	547.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,22	0,00	547.722,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	47,29	547.674,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	547.675,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	547.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	547.675,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	547.677,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,99	0,00	547.687,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,82	547.685,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	547.686,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	6,77	547.679,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	547.679,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,37	0,00	547.686,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	547.686,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,66	0,00	547.690,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	547.689,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	547.687,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	185,38	547.502,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	547.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,52	0,00	547.506,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,51	0,00	547.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	547.514,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,39	0,00	547.519,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,97	0,00	547.524,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	547.524,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,27	547.521,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	547.522,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,60	0,00	547.526,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,01	547.525,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,86	0,00	547.565,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	547.567,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,58	0,00	547.573,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	547.572,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,79	0,00	547.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	547.579,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	547.579,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	165,66	547.413,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,77	0,00	547.418,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,72	0,00	547.456,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,65	0,00	547.463,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	547.463,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,20	547.448,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	547.448,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	227,19	0,00	547.676,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	68,12	547.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	547.608,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	479,94	0,00	548.088,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	91,02	547.997,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,88	0,00	548.040,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,66	0,00	548.044,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,64	548.026,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	548.026,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,66	0,00	548.048,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,66	548.039,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	548.040,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	548.040,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	548.040,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	68,82	0,00	548.109,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,20	548.092,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	548.091,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,05	0,00	548.126,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	548.127,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,61	0,00	548.181,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,80	548.136,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	548.134,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	59,44	0,00	548.193,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,27	548.131,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	548.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,18	0,00	548.161,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,39	548.152,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	548.152,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	548.153,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	548.154,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	548.154,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,66	548.150,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	548.151,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,68	548.128,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	548.130,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,00	0,00	548.146,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	548.144,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	548.145,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	548.145,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	548.146,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	158,06	0,00	548.304,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	158,06	548.146,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	227,18	547.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	108,99	0,00	548.028,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,67	0,00	548.029,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	93,93	547.935,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,90	0,00	548.002,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,02	0,00	548.007,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	548.007,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	548.007,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,69	0,00	548.032,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,69	548.007,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,13	0,00	548.021,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	105,94	547.915,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	547.915,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	57,27	0,00	547.972,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,43	547.931,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,19	0,00	547.937,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,81	0,00	547.953,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,52	547.944,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	547.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,16	0,00	547.964,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,72	547.958,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,11	0,00	547.986,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,98	0,00	548.041,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,22	548.029,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	548.030,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,34	548.020,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	548.020,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,83	0,00	548.035,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,78	548.025,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,48	0,00	548.028,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	548.029,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	548.029,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	548.029,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,49	547.991,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,99	547.984,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	157,66	0,00	548.141,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	472,98	547.668,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,01	547.648,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	436,18	0,00	548.084,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,76	548.044,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	548.044,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	87,11	0,00	548.131,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,04	0,00	548.151,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	548.151,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,09	0,00	548.159,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,33	548.138,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	548.137,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	107,41	0,00	548.245,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,62	548.217,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,26	548.215,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	75,00	0,00	548.290,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	328,10	547.962,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,77	547.957,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,86	0,00	547.976,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,63	547.958,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	547.957,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	781,03	0,00	548.738,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.073,51	547.665,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,06	547.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,80	0,00	547.660,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	547.659,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	547.660,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	547.660,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,45	0,00	547.663,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	547.662,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	547.662,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,00	0,00	547.664,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,50	547.662,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	547.664,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,61	547.654,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	547.656,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	547.655,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	547.655,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,29	0,00	547.656,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,91	0,00	547.666,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	76,36	547.590,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,27	0,00	547.592,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,33	0,00	547.610,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,62	547.590,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	547.592,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	547.592,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	547.591,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	547.592,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	547.592,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,52	0,00	547.642,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,07	547.635,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	547.636,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,13	0,00	547.637,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,97	0,00	547.650,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,43	547.640,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,90	547.630,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	547.630,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	547.630,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	547.630,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,42	0,00	547.660,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	527,23	547.133,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,70	0,00	547.135,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	547.134,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	547.134,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	547.134,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,63	0,00	547.141,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,04	0,00	547.160,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,04	547.141,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,00	547.134,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,20	547.094,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	193,00	0,00	547.287,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	79,15	547.208,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,86	547.204,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,31	0,00	547.233,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,33	547.226,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2,77	0,00	547.228,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	547.232,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	547.231,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,60	0,00	547.272,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	547.270,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	547.268,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,96	0,00	547.300,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	173,77	547.126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	547.126,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	547.122,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	547.121,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,53	547.116,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	232,15	0,00	547.348,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	129,84	547.218,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	108,93	0,00	547.327,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,92	0,00	547.330,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	547.332,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,27	0,00	547.340,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,48	547.338,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	547.337,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,99	0,00	547.340,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	222,47	0,00	547.562,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,53	547.519,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,35	547.517,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	107,00	0,00	547.624,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,59	547.586,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,54	547.579,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,35	0,00	547.589,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,11	547.570,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,11	0,00	547.590,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,11	547.570,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,73	0,00	547.610,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,09	547.549,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	547.548,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	547.548,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	547.549,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,87	0,00	547.566,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	20,85	547.546,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	547.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	412,00	0,00	547.957,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,23	547.923,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,63	0,00	547.956,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,98	547.952,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	547.950,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	547.950,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	547.951,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,39	0,00	547.975,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,63	547.964,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	547.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	210,26	0,00	548.172,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,57	548.159,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	548.160,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,10	0,00	548.167,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	548.166,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	548.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	141,75	548.024,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,98	0,00	548.043,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,82	548.028,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,26	0,00	548.040,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,39	548.021,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	81,70	547.940,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	547.940,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	547.940,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	547.940,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	547.940,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,44	0,00	547.988,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,20	547.983,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	503,40	547.479,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,45	0,00	547.499,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,48	547.492,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	547.492,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	547.493,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	547.493,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	547.493,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	74,87	0,00	547.568,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,43	547.530,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,93	0,00	547.538,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	547.537,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	547.537,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	408,90	0,00	547.945,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	156,60	547.789,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,64	0,00	547.843,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	547.844,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	259,85	0,00	548.103,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,53	548.074,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,50	548.051,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	548.053,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,21	548.017,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,12	0,00	548.027,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,02	0,00	548.034,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	548.034,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,25	548.003,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,12	0,00	548.012,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,08	548.006,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,64	0,00	548.023,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	464,14	0,00	548.487,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	92,83	548.395,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,41	0,00	548.456,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.626,14	0,00	551.082,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	114,73	550.967,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	550.966,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,24	0,00	550.998,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,34	550.996,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	550.995,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,26	550.984,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	249,00	0,00	551.233,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	133,61	551.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	551.101,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,28	0,00	551.123,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,43	551.116,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,83	551.092,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	5,23	551.087,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	454,98	0,00	551.542,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,16	551.488,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,61	551.463,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,99	0,00	551.473,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,27	0,00	551.551,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	60,88	551.490,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	551.491,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	397,35	0,00	551.888,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	373,74	551.514,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	551.513,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,04	551.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,87	551.472,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,32	551.464,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	551.464,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	551.464,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,76	0,00	551.465,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,36	0,00	551.503,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,29	551.474,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,31	551.471,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,27	0,00	551.480,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,26	551.437,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,12	0,00	551.445,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,06	551.441,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,67	0,00	551.455,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,25	551.445,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	551.443,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,07	0,00	551.447,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,59	551.411,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,06	551.408,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,70	551.403,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,63	0,00	551.408,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,05	551.406,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,00	0,00	551.411,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,88	551.408,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,44	0,00	551.412,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,22	551.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	32,34	0,00	551.442,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,65	0,00	551.458,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,75	551.437,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,03	0,00	551.441,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,03	551.437,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	525,67	550.911,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,47	550.858,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,28	550.801,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,05	0,00	550.836,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	66,75	550.769,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	550.767,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,45	0,00	550.790,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,84	550.773,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,08	550.763,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	550.764,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	550.761,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,93	550.759,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,82	0,00	550.762,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,54	0,00	550.765,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	550.764,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,52	550.761,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,09	0,00	550.780,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,09	550.761,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,77	0,00	550.768,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	844,65	0,00	551.613,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	302,34	551.310,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,56	551.281,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,70	0,00	551.285,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	551.284,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	551.284,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,09	0,00	551.292,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,30	0,00	551.301,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	654,38	550.647,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,51	550.635,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	550.636,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,08	550.627,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	550.629,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1,68	0,00	550.631,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	550.631,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	550.629,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,01	0,00	550.634,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	68,43	550.565,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	550.566,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,72	0,00	550.578,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,87	550.511,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,33	0,00	550.572,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,81	550.562,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,23	550.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,33	0,00	550.539,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,64	550.537,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,98	0,00	550.550,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,54	550.546,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	550.545,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	134,47	0,00	550.680,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,61	550.660,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,52	550.627,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,43	0,00	550.630,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	550.630,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	227,50	550.402,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	961,44	0,00	551.364,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	282,78	551.081,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	551.083,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	551.083,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,20	551.081,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,61	0,00	551.099,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,23	551.062,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,58	551.056,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	243,52	0,00	551.300,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	126,83	551.173,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	551.173,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,99	0,00	551.174,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,28	0,00	551.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,54	551.160,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	551.161,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,11	551.160,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.135,84	0,00	552.296,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	202,83	552.093,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,61	552.080,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,00	0,00	552.088,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,00	552.078,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	148,64	0,00	552.226,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	68,60	552.158,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,53	552.151,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.298,32	0,00	553.450,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	191,80	553.258,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	58,27	0,00	553.316,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	553.317,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	553.318,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	553.317,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	553.315,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,92	0,00	553.321,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,92	553.315,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,29	553.310,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,34	0,00	553.336,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,54	553.326,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,16	0,00	553.329,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	553.328,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,20	553.326,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,08	0,00	553.329,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	553.328,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,77	553.307,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,15	0,00	553.329,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,37	553.273,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,96	553.260,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,19	553.234,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,23	0,00	553.235,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,16	553.231,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	243,59	0,00	553.475,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,91	553.423,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,71	0,00	553.430,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,71	553.423,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,37	553.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,47	0,00	553.454,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,59	553.441,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,97	553.437,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,52	0,00	553.462,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	73,55	553.388,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,30	553.385,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	553.386,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	553.386,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	553.386,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,96	0,00	553.399,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,48	553.393,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	553.392,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,45	0,00	553.411,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,23	553.402,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	553.402,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	553.402,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,36	0,00	553.405,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	553.403,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	553.404,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,75	553.385,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	553.384,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,26	0,00	553.428,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,85	0,00	553.438,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,96	553.430,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	553.430,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,74	553.414,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	553.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,66	553.409,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	553.411,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,16	553.408,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,44	553.374,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,22	0,00	553.381,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	553.380,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	553.384,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	553.380,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	553.378,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	3,45	553.375,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	553.375,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	553.374,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	553.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,38	0,00	553.393,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,90	553.370,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,19	553.366,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,91	553.361,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,80	553.349,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,68	0,00	553.392,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,34	553.386,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,10	0,00	553.404,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,21	553.368,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,07	0,00	553.374,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,84	553.369,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,86	553.368,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	553.367,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,60	553.364,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	553.362,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,92	553.313,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,29	0,00	553.314,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,23	0,00	553.328,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,28	553.308,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,02	553.306,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	553.305,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,32	553.266,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,63	553.262,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,49	553.259,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,36	553.247,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,45	553.242,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	553.242,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	553.241,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	553.241,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,71	0,00	553.257,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	553.257,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	553.257,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,79	553.204,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	6,33	553.198,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	115,39	553.083,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,06	0,00	553.085,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	553.084,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,56	553.044,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	553.044,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,99	553.008,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	553.010,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,49	0,00	553.018,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,43	0,00	553.020,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	553.019,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	553.019,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,72	553.015,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,28	552.995,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,69	552.993,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	552.993,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,41	0,00	553.012,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,41	552.993,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,05	552.991,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	552.991,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,16	552.987,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	552.987,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	552.988,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,29	552.981,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	552.980,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	552.980,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	552.978,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	552.979,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	552.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,44	0,00	552.983,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	552.981,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	552.981,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,74	552.913,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	552.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,70	552.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,09	552.903,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	552.903,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	8,73	552.894,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	552.896,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,85	0,00	552.899,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,71	552.893,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,71	552.878,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,07	0,00	552.892,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	552.893,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,14	552.879,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	552.880,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,89	0,00	552.883,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	552.884,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	552.883,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,39	552.866,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	552.867,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,16	0,00	552.884,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,75	0,00	552.895,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	552.896,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,54	552.891,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	552.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	233,07	552.656,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,24	552.653,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.652,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	552.651,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	552.649,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,34	552.638,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	552.635,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,97	552.631,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	552.631,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,22	552.615,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	552.616,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.615,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.615,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	552.616,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,89	552.609,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,24	552.605,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	552.605,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	552.604,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	15,38	552.589,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	552.590,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,01	552.534,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	552.534,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	50,00	0,00	552.584,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,19	552.570,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,07	552.554,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,78	0,00	552.559,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,78	552.554,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,87	552.553,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,32	552.538,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	552.538,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,82	552.536,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,29	552.534,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,67	552.524,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,48	0,00	552.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,52	0,00	552.552,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,03	552.503,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,65	552.497,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	552.497,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,00	552.461,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,48	552.454,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,87	552.454,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,20	552.441,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	552.439,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,31	552.427,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,08	552.400,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,48	552.368,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	552.373,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,61	552.366,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	552.362,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	552.362,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	552.362,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.362,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.361,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.360,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1,04	552.359,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.359,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.358,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.356,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	552.356,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.356,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.356,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	552.357,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.355,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.354,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.357,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.357,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.357,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.357,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.357,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.356,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.355,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.355,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	552.355,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.355,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	552.354,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.354,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.352,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	552.349,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.347,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.347,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.346,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.346,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.350,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.349,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,04	0,00	552.349,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	552.349,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.349,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.349,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	552.349,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.349,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.348,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.348,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.352,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.353,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.351,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.350,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.349,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.348,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	552.348,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,09	552.340,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.340,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	552.340,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.340,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.344,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.343,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.343,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.343,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,61	552.337,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	552.337,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.337,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.337,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.335,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.336,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	552.335,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.334,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.332,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,35	552.328,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.328,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.328,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.328,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,55	0,00	552.328,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.327,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,09	552.320,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.319,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.319,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.318,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	552.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.317,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	552.320,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.320,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.320,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.320,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.320,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	552.324,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.323,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.323,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.325,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	552.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	552.321,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	552.319,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.319,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,34	552.317,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.316,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.316,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	552.316,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.316,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.316,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,47	552.315,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.315,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,96	552.310,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,86	0,00	552.325,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.325,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	552.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	552.325,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.325,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	24,52	0,00	552.350,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.348,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.348,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,41	0,00	552.366,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	552.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,34	0,00	552.372,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	552.371,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,04	0,00	552.394,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,04	552.375,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,34	552.372,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.372,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.370,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,54	0,00	552.398,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	552.402,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	552.404,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	552.404,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.403,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,70	0,00	552.412,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.411,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,37	0,00	552.421,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,25	0,00	552.440,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,25	552.421,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.420,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.420,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.420,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	552.424,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.424,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.422,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.422,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	552.421,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.420,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3,20	0,00	552.423,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	552.423,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.422,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	552.426,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	552.426,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.426,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.426,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.424,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	552.420,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.419,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.419,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.419,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.419,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.423,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	552.422,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.423,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,15	552.406,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.405,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.405,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.404,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.403,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	552.403,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	552.400,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,56	552.359,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.358,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	552.355,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.355,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	552.355,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.355,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.355,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.354,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	552.358,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	552.358,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,63	552.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.357,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.357,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.357,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.357,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.355,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.355,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,61	552.346,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.350,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.350,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	552.350,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.350,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.354,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.354,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	552.354,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	552.354,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	552.354,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.354,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.354,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	552.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	552.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	552.351,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.351,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.351,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	552.351,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.350,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	552.350,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.349,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,39	0,00	552.350,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	552.350,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	552.350,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,16	552.346,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	552.345,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	552.342,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	552.344,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	2,20	552.342,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	552.343,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,10	552.337,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	552.336,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	552.337,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,05	552.333,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	552.332,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	552.330,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,56	552.328,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,34	552.327,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,24	552.325,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,70	552.316,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.316,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.315,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.319,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	552.319,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	552.318,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.317,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.317,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.317,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.315,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	552.312,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	552.311,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	552.315,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	552.311,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	552.312,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.312,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	552.310,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.310,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.310,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.309,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	552.309,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,25	552.289,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.288,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 466.315,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,05	552.288,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.288,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	552.287,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	552.286,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	552.286,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.284,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	552.284,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	552.283,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	552.287,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	552.287,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	552.287,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	552.285,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	552.285,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,09	552.278,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	552.278,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	552.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.278,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	552.276,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	552.276,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	552.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	552.279,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	552.276,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	552.276,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	552.280,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16.733,42	0,00	569.014,32	AJUSTE ESTOQUE
	11.792,40	0,00	580.806,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055
	1.418,00	0,00	582.224,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321
	<b>452.390,86</b>	<b>336.481,56</b>	<b>582.224,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</b>

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.604,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	6.773,50	0,00	47.377,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246
03/10/2024	866,50	0,00	48.244,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7330
18/10/2024	675,00	0,00	48.919,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888
31/10/2024	0,00	249,80	48.669,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	40.604,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DOC.7344	
31/10/2024	0,00	13.878,00	34.791,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	8,20	34.783,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	3,89	34.779,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,98	34.772,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	4,79	34.767,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	98,54	34.668,92	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>8.315,00</b>	<b>14.250,20</b>	<b>34.668,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	92.796,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	5.338,30	0,00	98.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992	
16/10/2024	615,00	0,00	98.750,10	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167	
24/10/2024	3.297,50	0,00	102.047,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574	
29/10/2024	845,00	0,00	102.892,60	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651	
30/10/2024	39.278,80	0,00	142.171,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187	
	9.072,10	0,00	151.243,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 116380	
	685,50	0,00	151.929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791	
31/10/2024	0,00	33.516,54	118.412,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,01	118.412,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	1.303,56	0,00	119.716,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657	
	<b>60.435,76</b>	<b>33.516,55</b>	<b>119.716,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES</b>	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	97.670,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	314,40	0,00	97.984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202	
	1.200,00	0,00	99.184,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747	
09/10/2024	71,90	0,00	99.256,66	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	5.168,69	94.087,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	569,39	93.518,58	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>1.586,30</b>	<b>5.738,08</b>	<b>93.518,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	134.723,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	3.195,50	0,00	137.919,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331	
02/10/2024	2.826,09	0,00	140.745,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 134.723,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	2.879,40	0,00	143.624,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808
08/10/2024	2.210,56	0,00	145.835,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648
	2.348,00	0,00	148.183,52	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006
09/10/2024	250,00	0,00	148.433,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465
	3.102,15	0,00	151.535,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 81
10/10/2024	1.625,00	0,00	153.160,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 11981
	3.192,00	0,00	156.352,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1429
11/10/2024	1.545,00	0,00	157.897,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692
15/10/2024	2.518,90	0,00	160.416,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006
16/10/2024	1.415,68	0,00	161.832,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 44
	8.092,58	0,00	169.924,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059
	890,00	0,00	170.814,83	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8
22/10/2024	1.872,26	0,00	172.687,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358
23/10/2024	25.462,66	0,00	198.149,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1639
	340,00	0,00	198.489,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481
24/10/2024	563,90	0,00	199.053,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574
	2.060,00	0,00	201.113,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9719
29/10/2024	10.338,25	0,00	211.451,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1648
	1.757,60	0,00	213.209,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651
	824,00	0,00	214.033,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1647
31/10/2024	0,33	0,00	214.033,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28.238,35	185.795,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34.373,60	151.421,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.810,49	149.611,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,83	149.565,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	149.565,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	160,47	0,00	149.725,70	AJUSTE ESTOQUE
	2.894,90	0,00	152.620,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781
	<b>82.365,23</b>	<b>64.468,60</b>	<b>152.620,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.998,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	2.644,80	0,00	8.643,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1639
	780,00	0,00	9.423,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481
29/10/2024	638,00	0,00	10.061,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1648

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.998,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	36,00	0,00	10.097,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	
31/10/2024	0,00	1.927,39	8.170,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	238,71	7.931,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	194,98	7.736,70	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>4.098,80</b>	<b>2.361,08</b>	<b>7.736,70</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	2.817,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	12.977,20	0,00	15.794,92	REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA RODRILHO LTDA 43778	
17/10/2024	6.157,50	0,00	21.952,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3351	
	17.400,00	0,00	39.352,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3352	
	6.682,43	0,00	46.034,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322	
30/10/2024	13.090,00	0,00	59.124,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369	
	2.418,00	0,00	61.542,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375	
	5.100,00	0,00	66.642,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3372	
	7.000,00	0,00	73.642,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3371	
	26.923,50	0,00	100.566,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370	
31/10/2024	0,00	12.977,20	87.589,15	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 43778 METALURGICA RODRILHO - CARRINHO TERMICO P/ TRANSPORTE DE REF. HOSP.	
	0,00	6.157,50	81.431,65	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3351 MEDICINALLI - OXIMETRO DE PULSO	
	0,00	17.400,00	64.031,65	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3352 MEDICINALLI - ENDOSCOPIO	
	0,00	6.682,43	57.349,22	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 434322 ORTOBRAS - ELEVADOR DE TRANSFERENCIA	
	0,00	13.090,00	44.259,22	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3369 MEDICINALLI - MESA TIPO MAYO	
	0,00	2.418,00	41.841,22	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3375 MEDICINALLI - CARRO MACA EM INOX	
	0,00	5.100,00	36.741,22	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3372 MEDICINALLI - MESA P/ INSTRUMENTAL CIRCULAR	
	0,00	7.000,00	29.741,22	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3371 MEDICINALLI - CAMA FAWLER INFANTIL	
	0,00	26.923,50	2.817,72	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3370 MEDICINALLI - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS	
	0,00	15.008,40	-12.190,68	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 393359 BRALIMPIA - CARRINHOS DE LIMPEZA	
	0,00	10.170,00	-22.360,68	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3374 MEDICINALLI - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA	
	104,85	0,00	-22.255,83	AJUSTE REFERENTE CODIGO CONTABIL INCORRETO	
	0,00	104,85	-22.360,68	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 12 ALENIR - LIQUIDIFICADOR	
	15.008,40	0,00	-7.352,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359	
	10.170,00	0,00	2.817,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374	
	79.643,78	0,00	82.461,50	AJUSTE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			<b>Saldo Anterior:</b> 2.817,72
<b>202.675,66</b>	<b>123.031,88</b>	<b>82.461,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			<b>Saldo Anterior:</b> 212.922.122,72	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2024	0,00	5.956.441,10	206.965.681,62	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	<b>0,00</b>	<b>5.956.441,10</b>	<b>206.965.681,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			<b>Saldo Anterior:</b> 101.369,90	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2024	12.977,20	0,00	114.347,10	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 43778 METALURGICA RODRIACO - CARRINHO TERMICO P/ TRABSPORTE DE REF. HOSP.
	6.157,50	0,00	120.504,60	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3351 MEDICINALLI - OXIMETRO DE PULSO
	17.400,00	0,00	137.904,60	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3352 MEDICINALLI - ENDOSCOPIO
	6.682,43	0,00	144.587,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 434322 ORTOBRAS - ELEVADOR DE TRANSFERENCIA
	13.090,00	0,00	157.677,03	RECEBIDO REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3369 MEDICINALLI - MESA TIPO MAYO
	2.418,00	0,00	160.095,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3375 MEDICINALLI - CARRO MACA EM INOX
	5.100,00	0,00	165.195,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3372 MEDICINALLI - MESA P/ INSTRUMENTAL CIRCULAR
	7.000,00	0,00	172.195,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3371 MEDICINALLI - CAMA FAWLER INFANTIL
	26.923,50	0,00	199.118,53	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3370 MEDICINALLI - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS
	15.008,40	0,00	214.126,93	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 393359 BRALIMPÍA - CARRINHOS DE LIMPEZA
	10.170,00	0,00	224.296,93	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3374 MEDICINALLI - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA
	104,85	0,00	224.401,78	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 12 ALENIR - LIQUIDIFICADOR
	<b>123.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>224.401,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b> 817.736,64	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2024	0,00	3.450,00	821.186,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788
	0,00	9.037,50	830.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175
	0,00	6.450,00	836.674,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200299
	0,00	12.870,00	849.544,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853
	0,00	1.902,20	851.446,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039
	0,00	2.520,00	853.966,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177
	0,00	811,20	854.777,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266
	0,00	19.326,00	874.103,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	3.558,40	877.661,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214
	0,00	2.931,10	880.593,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876
	0,00	1.738,22	882.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986
	0,00	6.773,50	889.104,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246
	0,00	1.257,20	890.361,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334
	0,00	1.963,68	892.325,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827
	0,00	9.200,00	901.525,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096
	0,00	1.664,60	903.190,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494
	0,00	650,00	903.840,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646
	0,00	3.195,50	907.035,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331
	0,00	507,60	907.543,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750
	904,00	0,00	906.639,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76542
	440,00	0,00	906.199,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765419
	572,00	0,00	905.627,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765146
	649,00	0,00	904.978,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 95478
	1.700,00	0,00	903.278,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22926
	215,27	0,00	903.063,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 30
	10.303,16	0,00	892.759,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3172
	1.780,00	0,00	890.979,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 965
	220,00	0,00	890.759,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REI DO FRIO ELETRODOMESTICOS EIRELI 2528
	2.720,00	0,00	888.039,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643833
	3.670,00	0,00	884.369,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643837
	3.314,66	0,00	881.055,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643203
	1.315,67	0,00	879.739,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 644207
	4.860,00	0,00	874.879,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643840
	2.375,00	0,00	872.504,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643178
	669,00	0,00	871.835,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1365
	400,00	0,00	871.435,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 6805
01/10/2024	150,09	0,00	871.285,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 196375
	996,21	0,00	870.289,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643850
	325,05	0,00	869.964,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643853
	996,21	0,00	868.968,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643855
	237,12	0,00	868.730,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643857
	237,12	0,00	868.493,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643858
	996,21	0,00	867.497,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643860
	996,21	0,00	866.501,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643862
	266,32	0,00	866.235,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643864
	1.615,16	0,00	864.619,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643865
	1.505,92	0,00	863.113,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643866
	1.615,16	0,00	861.498,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643869
	1.315,67	0,00	860.183,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643871
	220,57	0,00	859.962,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643876
	1.560,70	0,00	858.401,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643874
	1.123,90	0,00	857.277,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 643878
	1.420,32	0,00	855.857,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1501
02/10/2024	0,00	1.176,18	857.033,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER
	0,00	10.644,48	867.678,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585
	0,00	1.160,00	868.838,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025
	0,00	5.074,68	873.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721
	0,00	2.826,09	876.739,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067
	0,00	935,00	877.674,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322
	0,00	5.338,30	883.012,37	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992
	0,00	2.220,00	885.232,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311
	0,00	1.602,00	886.834,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16276
	0,00	314,40	887.148,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202
	0,00	1.200,00	888.348,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VERDE EIRELI 2747
03/10/2024	0,00	4.824,00	893.172,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229
	0,00	9.382,26	902.555,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137596
	0,00	4.264,77	906.819,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956
	0,00	506,82	907.326,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886
	0,00	4.952,64	912.279,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778
	0,00	866,50	913.145,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7330
	0,00	13.687,00	926.832,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730
	0,00	1.485,16	928.317,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849
	6.648,00	0,00	921.669,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162
	1.485,16	0,00	920.184,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849
	1.123,90	0,00	919.060,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646492
	1.315,67	0,00	917.745,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646494
	1.315,67	0,00	916.429,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646496
	311,24	0,00	916.118,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646497
	868,34	0,00	915.249,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646498
	437,27	0,00	914.812,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646499
	1.615,16	0,00	913.197,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646500
	996,21	0,00	912.201,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646501
	1.526,50	0,00	910.674,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646502
	244,58	0,00	910.430,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646576
	2.681,67	0,00	907.748,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 113
	598,74	0,00	907.149,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36659
	1.699,24	0,00	905.450,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145396
	3.676,86	0,00	901.773,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145683
	676,60	0,00	901.097,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145709
	144,00	0,00	900.953,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9056
	1.949,75	0,00	899.003,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COM LTDA 76656
	1.145,80	0,00	897.857,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 264461

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	4.569,90	0,00	893.287,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650
	430,00	0,00	892.857,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28894
	746,00	0,00	892.111,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 321939
	400,00	0,00	891.711,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6844
04/10/2024	0,00	1.375,46	893.087,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977
	0,00	2.879,40	895.966,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808
	0,00	1.120,00	897.086,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407
	0,00	632,40	897.718,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551
	0,00	321,60	898.040,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209
	0,00	12.573,00	910.613,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563
	0,00	277,20	910.890,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461
	96.800,00	0,00	814.090,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A 24362
07/10/2024	0,00	987,00	815.077,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085
	0,00	2.280,00	817.357,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646
	0,00	1.131,58	818.489,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530
	0,00	201,24	818.690,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172
08/10/2024	0,00	27,01	818.717,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356
	0,00	911,20	819.628,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722331
	0,00	2.210,56	821.839,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648
	0,00	2.348,00	824.187,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006
09/10/2024	0,00	250,00	824.437,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465
	0,00	1.900,50	826.337,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658
	0,00	277,83	826.615,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649554
	0,00	3.300,75	829.916,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 4761
	0,00	1.615,16	831.531,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649541
	0,00	2.850,75	834.382,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618
	0,00	3.801,00	838.183,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657
	0,00	3.102,15	841.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 81
	0,00	145,42	841.430,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649524
	0,00	1.315,67	842.746,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	1.250,00	843.996,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649534 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660
	0,00	72,71	844.069,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649527
	0,00	237,12	844.306,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649529
	0,00	1.250,00	845.556,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656
	0,00	3.300,75	848.857,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619
	0,00	1.250,00	850.107,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659
	0,00	220,57	850.327,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649537
	0,00	1.615,16	851.942,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649545
	0,00	1.186,98	853.129,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649546
	0,00	1.864,00	854.993,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206838
	0,00	996,21	855.990,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649516
	0,00	72,71	856.062,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649521
	0,00	996,21	857.058,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649517
	0,00	1.526,50	858.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649532
	16.352,30	0,00	842.233,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114923
	2.180,60	0,00	840.052,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146009
	950,00	0,00	839.102,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BATER RIO 466
	640,00	0,00	838.462,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18621
	438,20	0,00	838.024,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11020
	1.200,00	0,00	836.824,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2747
	1.032,00	0,00	835.792,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23060
	506,25	0,00	835.286,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9755
	21.540,00	0,00	813.746,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58755
	1.505,17	0,00	812.240,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 569279
	1.315,67	0,00	810.925,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646475
	220,57	0,00	810.704,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646476

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	1.123,90	0,00	809.580,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646477
	1.315,67	0,00	808.265,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646479
	1.123,90	0,00	807.141,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646481
	1.615,16	0,00	805.526,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646482
	123,50	0,00	805.402,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646486
	237,12	0,00	805.165,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646490
	1.186,98	0,00	803.978,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646491
	2.386,00	0,00	801.592,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1383
	3.003,00	0,00	798.589,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1393
10/10/2024	0,00	204,00	798.793,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 137925
	0,00	360,00	799.153,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572
	0,00	1.625,00	800.778,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIAL LTDA 11981
	0,00	2.653,60	803.432,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967
	0,00	3.192,00	806.624,07	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1429
11/10/2024	0,00	1.545,00	808.169,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9692
	0,00	23.489,95	831.659,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 80743
	0,00	1.445,00	833.104,02	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4990
	0,00	203,00	833.307,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29140
	250,00	0,00	833.057,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6465
	19.290,00	0,00	813.767,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18695
	535,30	0,00	813.231,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28952
	2.500,00	0,00	810.731,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47267
	3.017,30	0,00	807.714,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1955
	4.006,92	0,00	803.707,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123268
	3.270,00	0,00	800.437,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646597
	3.010,00	0,00	797.427,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646598
	3.000,00	0,00	794.427,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646603
	3.500,00	0,00	790.927,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646600
	7.360,00	0,00	783.567,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	817.736,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- C/ IMPOSTO 646604	
11/10/2024	2.271,60	0,00	781.295,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29217	
	594,00	0,00	780.701,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1394	
	188,00	0,00	780.513,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7814	
	1.473,65	0,00	779.040,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7805	
	201,44	0,00	778.838,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FA DO NASCIMENTO 197528	
14/10/2024	0,00	5.120,00	783.958,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18987	
	0,00	1.500,00	785.458,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA 20852	
	0,00	720,00	786.178,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29167	
	0,00	12.977,20	799.156,01	REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA RODRILÃO LTDA 43778	
	0,00	1.200,00	800.356,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1778305	
	0,00	703,00	801.059,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29163	
	0,00	7.800,00	808.859,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898	
	0,00	250,00	809.109,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29134	
	0,00	1.002,10	810.111,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14897	
15/10/2024	0,00	5.544,00	815.655,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6166	
	0,00	412,50	816.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294944	
	0,00	2.518,90	818.586,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006	
	13.650,00	0,00	804.936,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 46610	
	570,60	0,00	804.365,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1380	
	321,25	0,00	804.044,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1372	
16/10/2024	0,00	1.415,68	805.460,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 44	
	0,00	8.092,58	813.552,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147059	
	0,00	890,00	814.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 8	
	0,00	201,44	814.644,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 197528	
	0,00	615,00	815.259,36	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2167	
	0,00	13.650,00	828.909,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47954	
17/10/2024	0,00	6.157,50	835.066,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3351	
	0,00	3.710,00	838.776,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649578	
	0,00	1.357,70	840.134,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1927691	
	0,00	17.400,00	857.534,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3352	
	0,00	1.721,25	859.255,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58959	
	0,00	6.682,43	865.938,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 434322	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	0,00	3.195,00	869.133,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649561
	0,00	123,50	869.256,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649514
	0,00	3.555,00	872.811,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 649567
18/10/2024	0,00	675,00	873.486,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 705888
	0,00	2.618,00	876.104,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1781881
	0,00	20.159,40	896.264,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495202
	1.302,51	0,00	894.961,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646330
	10.556,00	0,00	884.405,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 29356
	9.382,26	0,00	875.023,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137596
	204,00	0,00	874.819,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SARSTEDT LTDA 137925
	2.990,00	0,00	871.829,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23146
	1.315,67	0,00	870.513,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646331
	1.123,90	0,00	869.389,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646332
	1.315,67	0,00	868.074,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646333
	1.123,90	0,00	866.950,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646334
	178,08	0,00	866.772,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646335
	1.315,67	0,00	865.456,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646336
	237,12	0,00	865.219,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646337
	996,21	0,00	864.223,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646338
	996,21	0,00	863.226,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646339
	600,00	0,00	862.626,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646616
	3.315,00	0,00	859.311,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646607
	3.192,00	0,00	856.119,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 STAR DISTRIBUIDORA 1429
	9.900,00	0,00	846.219,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6927
21/10/2024	0,00	1.123,90	847.343,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651549
	0,00	697,50	848.041,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1594
	0,00	1.615,16	849.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651548

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2024	0,00	220,57	849.877,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651544
	0,00	1.315,67	851.192,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651546
22/10/2024	0,00	5.775,00	856.967,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26929
	0,00	1.872,26	858.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147358
	0,00	2.345,00	861.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651012
23/10/2024	0,00	51,00	861.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29238
	0,00	1.344,00	862.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651614
	0,00	1.123,90	863.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651561
	0,00	1.315,67	865.019,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651564
	0,00	3.246,20	868.265,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651566
	0,00	1.615,16	869.880,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651629
	0,00	359,88	870.240,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651619
	0,00	1.123,90	871.364,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651609
	0,00	123,50	871.488,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651594
	0,00	1.615,16	873.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651595
	0,00	2.973,10	876.076,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651568
	0,00	441,14	876.517,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651605
	0,00	1.302,51	877.820,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651601
	0,00	1.615,16	879.435,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651574
	0,00	283,06	879.718,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651612
	0,00	359,88	880.078,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651570
	0,00	1.615,16	881.693,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651571
	0,00	1.344,00	883.037,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651604
	0,00	1.302,51	884.339,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651596
	0,00	1.615,16	885.955,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651562
	0,00	1.120,00	887.075,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23481

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2024	0,00	1.615,16	888.690,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651622
	0,00	1.615,16	890.305,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651637
	0,00	283,06	890.588,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651626
	0,00	178,08	890.766,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651631
	0,00	359,88	891.126,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651635
	0,00	1.315,67	892.442,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651616
	0,00	123,50	892.565,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651575
	0,00	899,00	893.464,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29240
	0,00	1.315,67	894.780,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651634
	0,00	220,57	895.000,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651633
	0,00	20,32	895.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651584
	4.211,74	0,00	890.809,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255975
	6.773,50	0,00	884.035,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6246
	806,60	0,00	883.229,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11218
	632,40	0,00	882.596,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1551
	38.389,20	0,00	844.207,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293496
	2.304,00	0,00	841.903,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293587
	4.742,28	0,00	837.161,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920197
	666,00	0,00	836.495,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CM HOSPITALAR S.A. 2665368
	519,00	0,00	835.976,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 495032
	360,00	0,00	835.616,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100416
	3.874,00	0,00	831.742,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85666
	7.354,00	0,00	824.388,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 431
	5.050,66	0,00	819.337,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1095
	6.543,75	0,00	812.793,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58136
	3.442,80	0,00	809.351,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 504723
	39.233,90	0,00	770.117,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97340

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	2.793,41	0,00	767.323,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97482
	2.638,00	0,00	764.685,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97271
	18.113,93	0,00	746.571,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97612
	1.152,82	0,00	745.419,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97802
	1.425,44	0,00	743.993,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97659
	6.450,00	0,00	737.543,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 200299
	6.000,00	0,00	731.543,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23167
	2.520,00	0,00	729.023,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23177
	31.667,75	0,00	697.355,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58814
	1.777,00	0,00	695.578,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 58813
	68,50	0,00	695.510,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37896
	285,60	0,00	695.224,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37814
	1.060,65	0,00	694.164,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 571086
	16.078,45	0,00	678.085,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MED CENTER COMERCIAL LTDA 571610
	14.932,71	0,00	663.153,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527
	4.876,00	0,00	658.277,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16496
	4.952,64	0,00	653.324,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778
	13.687,00	0,00	639.637,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730
	4.483,20	0,00	635.154,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60447
	14.504,49	0,00	620.649,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 694
	7.929,22	0,00	612.720,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 701728
	1.050,00	0,00	611.670,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QB COMERCIO LTDA 2368
	506,82	0,00	611.163,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7886
	3.500,00	0,00	607.663,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TECPONTO INFORMATICA LTDA 2383
	910,00	0,00	606.753,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34259
	915,40	0,00	605.838,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 41194
	131,30	0,00	605.706,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 41218
	966,00	0,00	604.740,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 41220
	12.860,00	0,00	591.880,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 29305
24/10/2024	0,00	996,21	592.877,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650305
	0,00	338,58	593.215,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	0,00	1.615,16	594.830,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651014 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650308
	0,00	1.186,98	596.017,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650330
	0,00	359,88	596.377,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651003
	0,00	237,12	596.614,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650365
	0,00	996,21	597.611,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650376
	0,00	185,25	597.796,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650360
	0,00	237,12	598.033,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650361
	0,00	237,12	598.270,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650363
	0,00	3.861,40	602.131,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58574
	0,00	104,85	602.236,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 12
	0,00	247,00	602.483,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650378
	0,00	211,33	602.695,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650343
	0,00	1.186,98	603.882,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650348
	0,00	1.123,90	605.006,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650400
	0,00	2.060,00	607.066,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9719
	0,00	868,34	607.934,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651006
	0,00	1.087,08	609.021,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650350
	0,00	178,08	609.199,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650381
	0,00	1.123,90	610.323,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650403
25/10/2024	0,00	42.014,54	652.337,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 257239
	0,00	46.400,00	698.737,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 42083
	0,00	21.870,00	720.607,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16903
	9.037,50	0,00	711.570,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69175
	2.280,00	0,00	709.290,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 33646
	1.176,18	0,00	708.114,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 89815
	2.653,60	0,00	705.460,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	817.736,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				967	
25/10/2024	314,40	0,00	705.146,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9202	
	2.826,09	0,00	702.320,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2067	
	4.264,77	0,00	698.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 3956	
	650,00	0,00	697.405,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9646	
	1.963,68	0,00	695.441,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4827	
	996,21	0,00	694.445,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646589	
	237,12	0,00	694.208,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646590	
	1.123,90	0,00	693.084,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646591	
	1.123,90	0,00	691.960,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646592	
	1.615,16	0,00	690.345,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646593	
	1.186,98	0,00	689.158,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 646594	
	866,50	0,00	688.292,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA SHALON LTDA 7330	
	2.965,00	0,00	685.327,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648360	
	3.558,40	0,00	681.768,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69214	
	811,20	0,00	680.957,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11266	
	2.220,00	0,00	678.737,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11311	
	935,00	0,00	677.802,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 113322	
	2.931,10	0,00	674.871,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774876	
	1.664,60	0,00	673.206,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29494	
	1.160,00	0,00	672.046,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 499025	
	1.257,20	0,00	670.789,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 88334	
	1.902,20	0,00	668.887,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29039	
	13.650,00	0,00	655.237,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47499	
	7.800,00	0,00	647.437,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47242	
	3.300,75	0,00	644.136,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47619	
	1.900,50	0,00	642.236,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47658	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	1.250,00	0,00	640.986,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47660
	2.850,75	0,00	638.135,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47618
	3.801,00	0,00	634.334,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47657
	1.250,00	0,00	633.084,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47659
	1.250,00	0,00	631.834,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 47656
	4.824,00	0,00	627.010,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23229
	12.870,00	0,00	614.140,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 853
	1.602,00	0,00	612.538,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16276
	1.738,22	0,00	610.800,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37986
	19.326,00	0,00	591.474,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37968
28/10/2024	0,00	1.100,00	592.574,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11683
	0,00	22.153,00	614.727,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 520923
	0,00	6.252,57	620.979,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39455
	0,00	996,21	621.975,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651461
	0,00	996,21	622.972,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651466
	0,00	432,25	623.404,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 650368
	0,00	12.739,90	636.144,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87145
	0,00	13.016,00	649.160,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295732
	0,00	21.729,44	670.889,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102544
	0,00	996,21	671.885,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651462
	0,00	1.380,00	673.265,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 40517
	0,00	13.060,40	686.326,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87177
	0,00	2.107,47	688.433,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577143
	0,00	6.235,11	694.668,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577448
	0,00	293,30	694.962,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60859
	0,00	1.615,16	696.577,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651503
	0,00	252,90	696.830,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102335
	0,00	821,62	697.651,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60858
	0,00	450,00	698.101,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 521350
28/10/2024	0,00	247,00	698.348,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651470
29/10/2024	0,00	1.492,00	699.840,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5046
	0,00	2.129,20	701.970,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133904
	0,00	8.227,60	710.197,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311465
	0,00	1.775,00	711.972,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 89620
	0,00	2.602,60	714.575,23	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651
	0,00	17.152,00	731.727,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 258651
	0,00	1.584,70	733.311,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102762
	0,00	524,70	733.836,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 90363
	0,00	479,00	734.315,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295822
	0,00	817,40	735.133,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29735
	0,00	15.295,30	750.428,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295899
	0,00	4.292,00	754.720,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 510610
	0,00	6.300,00	761.020,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA NF 18991
	6.300,00	0,00	754.720,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 23/2024
	10.644,48	0,00	744.075,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16585
	2.518,90	0,00	741.556,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147006
	3.195,50	0,00	738.361,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146331
	2.210,56	0,00	736.150,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 146648
	2.348,00	0,00	733.802,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 006
	360,00	0,00	733.442,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294572
	12.573,00	0,00	720.869,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774563
	1.131,58	0,00	719.738,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923530
	5.074,68	0,00	714.663,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 100721
	3.450,00	0,00	711.213,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204788
	14.482,00	0,00	696.731,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 204527
	1.120,00	0,00	695.611,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400407
	201,24	0,00	695.410,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 83172
	987,00	0,00	694.423,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29085
	7.800,00	0,00	686.623,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 47898

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	27,01	0,00	686.596,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99356
	321,60	0,00	686.274,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 26209
	5.338,30	0,00	680.936,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1992
	1.375,46	0,00	679.561,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 495977
	277,20	0,00	679.283,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 123461
	2.990,00	0,00	676.293,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648625
	4.845,00	0,00	671.448,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648628
	3.410,00	0,00	668.038,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648022
	3.300,00	0,00	664.738,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648027
	2.879,40	0,00	661.859,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 808
30/10/2024	0,00	1.123,90	662.983,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652060
	0,00	9.999,04	672.982,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 27430
	0,00	359,88	673.342,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652263
	0,00	592,00	673.934,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29288
	0,00	331,90	674.266,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652107
	0,00	14.455,20	688.721,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295957
	0,00	1.315,67	690.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651598
	0,00	1.315,67	691.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651543
	0,00	555,75	691.908,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651493
	0,00	1.315,67	693.224,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652048
	0,00	680,00	693.904,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652068
	0,00	1.407,13	695.311,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 577694
	0,00	3.030,00	698.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652411
	0,00	359,88	698.701,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651525
	0,00	1.736,68	700.437,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651535
	0,00	996,21	701.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652256
	0,00	1.615,16	703.049,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	0,00	3.555,00	706.604,16	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652259 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651995 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19187 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651969 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295974 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3369 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651495 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3375 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652062 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652065 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70946 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48159 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48161 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652264 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91748 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 116380 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651989 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6312 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3372 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3371 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651534 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652067 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652438 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 523294 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651539 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652056 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48163 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652052 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA
	0,00	39.278,80	745.882,96	
	0,00	737,65	746.620,61	
	0,00	3.120,00	749.740,61	
	0,00	13.090,00	762.830,61	
	0,00	108,35	762.938,96	
	0,00	2.418,00	765.356,96	
	0,00	1.123,90	766.480,86	
	0,00	1.315,67	767.796,53	
	0,00	21.958,40	789.754,93	
	0,00	1.250,00	791.004,93	
	0,00	1.250,00	792.254,93	
	0,00	1.615,16	793.870,09	
	0,00	3.346,00	797.216,09	
	0,00	9.072,10	806.288,19	
	0,00	8.315,00	814.603,19	
	0,00	9.281,25	823.884,44	
	0,00	5.100,00	828.984,44	
	0,00	7.000,00	835.984,44	
	0,00	1.615,16	837.599,60	
	0,00	1.615,16	839.214,76	
	0,00	996,21	840.210,97	
	0,00	18,00	840.228,97	
	0,00	1.123,90	841.352,87	
	0,00	1.615,16	842.968,03	
	0,00	1.250,00	844.218,03	
	0,00	220,57	844.438,60	
	0,00	11.030,97	855.469,57	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	817.736,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				138515	
30/10/2024	0,00	7.252,50	862.722,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48158	
	0,00	5.775,00	868.497,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652412	
	0,00	216,70	868.713,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652257	
	0,00	7.776,00	876.489,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 53804	
	0,00	685,50	877.175,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9791	
	0,00	582,00	877.757,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29289	
	0,00	359,88	878.117,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651537	
	0,00	237,12	878.354,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652255	
	0,00	5.070,00	883.424,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651978	
	0,00	3.040,00	886.464,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652029	
	0,00	2.108,00	888.572,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1071861	
	0,00	26.923,50	915.495,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3370	
	0,00	1.250,00	916.745,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48160	
	0,00	1.250,00	917.995,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48162	
	0,00	1.315,67	919.311,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651533	
	0,00	359,88	919.671,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652260	
	0,00	9.055,54	928.726,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 91564	
	0,00	3.795,00	932.521,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651982	
	0,00	3.230,00	935.751,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651986	
	0,00	3.300,00	939.051,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 651991	
	0,00	2.890,00	941.941,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652392	
	0,00	4.515,00	946.456,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652388	
31/10/2024	1.086,12	0,00	945.370,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527	
	1.672,28	0,00	943.698,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.103527	
	249,80	0,00	943.448,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.7344	
	33,24	0,00	943.415,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.27579	
	1.456,00	0,00	941.959,42	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.87077	
	37,20	0,00	941.922,22	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	249,80	942.172,02	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	2.758,40	944.930,42	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	1.456,00	946.386,42	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	33,24	946.419,66	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	6.005,00	952.424,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652765
	0,00	784,00	953.208,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7243
	0,00	2.894,90	956.103,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147781
	0,00	11.792,40	967.895,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296055
	0,00	1.418,00	969.313,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321
	0,00	1.123,90	970.437,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652046
	0,00	1.087,08	971.524,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652473
	0,00	1.315,67	972.840,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652507
	0,00	1.615,16	974.455,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652517
	0,00	2.250,00	976.705,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652385
	0,00	44.947,00	1.021.652,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59068
	0,00	1.315,67	1.022.968,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652510
	0,00	1.087,08	1.024.055,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652528
	0,00	441,00	1.024.496,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42649
	0,00	8.130,00	1.032.626,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652034
	0,00	15.008,40	1.047.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA 393359
	0,00	185,25	1.047.820,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652041
	0,00	55,00	1.047.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652036
	0,00	1.820,00	1.049.695,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652762
	0,00	1.123,90	1.050.819,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652477
	0,00	3.780,00	1.054.599,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652039
	0,00	1.169,45	1.055.768,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42659
	0,00	10.170,00	1.065.938,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3374
	0,00	175,96	1.066.114,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 652043
	0,00	370,50	1.066.484,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 817.736,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPOSTO 652416
31/10/2024	0,00	20.878,95	1.087.363,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102657
	0,00	8.385,00	1.095.748,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 651973
	0,00	359,88	1.096.108,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 652504
	0,00	1.315,67	1.097.424,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 652508
	0,00	1.779,02	1.099.203,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 652512
	0,00	1.820,00	1.101.023,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 652414
	0,00	5.030,00	1.106.053,50	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2533
	0,00	1.408,90	1.107.462,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39668
	0,00	2.000,88	1.109.463,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 13264
	0,00	1.527,89	1.110.991,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230
	507,60	0,00	1.110.483,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17750
	2.052,12	0,00	1.108.431,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647653
	1.087,08	0,00	1.107.344,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647655
	1.315,67	0,00	1.106.028,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647656
	283,06	0,00	1.105.745,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647658
	1.315,67	0,00	1.104.429,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647661
	1.615,16	0,00	1.102.814,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647662
	1.315,67	0,00	1.101.499,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647664
	996,21	0,00	1.100.502,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647666
	1.615,16	0,00	1.098.887,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 647667
	3.350,00	0,00	1.095.537,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 648007
	2.700,00	0,00	1.092.837,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 648010
	4.955,00	0,00	1.087.882,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 648012
	3.315,00	0,00	1.084.567,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 648014
	2.090,00	0,00	1.082.477,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/IMPOSTO 648019
	1.123,90	0,00	1.081.353,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	817.736,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- C/ IMPOSTO 648041	
31/10/2024	1.123,90	0,00	1.080.229,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648044	
	1.493,75	0,00	1.078.736,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648054	
	479,66	0,00	1.078.256,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648056	
	1.186,98	0,00	1.077.069,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648058	
	441,14	0,00	1.076.628,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648060	
	1.315,67	0,00	1.075.312,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648062	
	1.505,92	0,00	1.073.806,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648064	
	434,17	0,00	1.073.372,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648067	
	1.615,16	0,00	1.071.757,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 648068	
	996,21	0,00	1.070.761,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647487	
	996,21	0,00	1.069.765,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647493	
	1.615,16	0,00	1.068.149,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647496	
	72,71	0,00	1.068.077,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647527	
	334,71	0,00	1.067.742,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647530	
	1.526,50	0,00	1.066.216,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647535	
	996,21	0,00	1.065.219,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 647539	
	1.527,89	0,00	1.063.691,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230	
	2.000,88	0,00	1.061.691,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 24/2024	
	<b>949.411,96</b>	<b>1.193.366,36</b>	<b>1.061.691,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.140.316,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	16.000,00	1.156.316,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54	
	0,00	469,25	1.156.785,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701	
	0,00	49.000,00	1.205.785,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2071	
	938,50	0,00	1.204.846,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.140.316,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	
02/10/2024	0,00	15.016,00	1.219.862,77	NEUROLOGICA GO S/S 698	
	0,00	59.188,50	1.279.051,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED	
				LTDA 482	
03/10/2024	0,00	96.033,00	1.375.084,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 400	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
				NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO	
	0,00	127.214,00	1.502.298,27	S/S LTDA 1451	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA	
				MEDICINAL LTDA 58	
	8.446,50	0,00	1.493.851,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA	
				MEDICA LTDA 15	
04/10/2024	278.419,68	0,00	1.215.432,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 1416	
	288.832,79	0,00	926.599,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 1415	
	72.210,50	0,00	854.388,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 1410	
	247.760,37	0,00	606.628,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 1409	
	106.155,10	0,00	500.473,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA	
				LTDA 26	
	137.552,58	0,00	362.920,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 1411	
09/10/2024	0,00	55.653,05	418.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT	
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	
				CONSULTORIA LTDA 1164	
	0,00	13.120,00	431.693,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS	
				MEDICOS LTDA 1034	
	0,00	215.104,20	646.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA	
				VIE - CENTRO DE SUPORTE	
				ANESTESIOLOGICO LTDA 998	
	49.000,00	0,00	597.798,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO	
				VERDE LTDA 2071	
	469,25	0,00	597.328,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA	
				NEUROLOGICA GO S/S 701	
10/10/2024	0,00	16.000,00	613.328,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RC	
				MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 388	
	0,00	65.835,00	679.163,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO	
				DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758	
11/10/2024	15.016,00	0,00	664.147,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 GOULART MED LTDA 482	
	59.188,50	0,00	604.959,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
				400	
	96.033,00	0,00	508.926,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 CENTRO NEUROCIURGICO DO	
				SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451	
14/10/2024	0,00	102.006,12	610.932,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PP -	
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29	
15/10/2024	0,00	18.300,75	629.233,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO	
				ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	
	16.000,00	0,00	613.233,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E	
				SAUDE CORPORATIVA LTDA 54	
	55.653,05	0,00	557.580,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	
				E CONSULTORIA LTDA 1164	
	65.835,00	0,00	491.745,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE	
				LTDA 1758	
	127.214,00	0,00	364.531,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	
				6 MAPA MEDICINAL LTDA 58	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.140.316,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	16.000,00	0,00	348.531,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388	
16/10/2024	0,00	69.881,13	418.412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446	
	0,00	133.133,22	551.545,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447	
	0,00	283.667,67	835.213,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1450	
	0,00	241.683,75	1.076.896,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448	
	0,00	58.112,64	1.135.009,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209	
18/10/2024	215.104,20	0,00	919.905,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998	
23/10/2024	13.120,00	0,00	906.785,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034	
	102.006,12	0,00	804.779,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29	
25/10/2024	18.300,75	0,00	786.478,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	
28/10/2024	0,00	99.234,10	885.712,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486	
31/10/2024	0,00	292.534,01	1.178.246,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1451	
	<b>1.989.255,89</b>	<b>2.027.186,39</b>	<b>1.178.246,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	575,11	423.277,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371	
	0,00	3.890,53	427.168,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372	
	0,00	35.000,00	462.168,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805	
	0,00	170,97	462.339,24	MOVIDA REF FATURA 5812726	
	0,00	48.750,00	511.089,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 161	
	0,00	12.291,22	523.380,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375	
	0,00	4.845,90	528.226,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446	
	0,00	7.105,44	535.331,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206	
	0,00	15.046,48	550.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72179	
	0,00	599,85	550.978,13	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 577	
	0,00	500,00	551.478,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 241	
	0,00	1.100,00	552.578,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1845	
	0,00	4.790,04	557.368,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083	
	0,00	1.985,50	559.353,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9373	
	0,00	4.477,72	563.831,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9376	
	0,00	20.447,55	584.278,94	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 480	
	250,00	0,00	584.028,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 76	
	170,97	0,00	583.857,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5812726	
01/10/2024	24.285,95	0,00	559.572,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 167	
	1.650,00	0,00	557.922,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2045	
	340,37	0,00	557.581,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117368415	
	1.795,01	0,00	555.786,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 26580	
	8.180,00	0,00	547.606,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2842	
	6.164,07	0,00	541.442,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2841	
	170,97	0,00	541.271,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4619	
	4.364,11	0,00	536.907,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54111	
02/10/2024	0,00	42.175,00	579.082,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3574	
	0,00	11.540,00	590.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369	
	0,00	13.254,28	603.876,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905	
	0,00	13.637,58	617.514,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 422664	
	0,00	44.400,00	661.914,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42	
	0,00	3.200,00	665.114,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059	
	631,80	0,00	664.482,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5916	
03/10/2024	0,00	680,40	665.162,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286	
	0,00	16.016,49	681.179,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626	
	0,00	3.500,00	684.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 160	
	0,00	27.000,00	711.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 162	
	0,00	516,92	712.196,36	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5879119	
	0,00	1.846,51	714.042,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3577	
	0,00	356,56	714.399,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO	
	27.000,00	0,00	687.399,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 162	
	680,40	0,00	686.719,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286	
	3.500,00	0,00	683.219,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 160	
	3.856,00	0,00	679.363,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54113	
	250,00	0,00	679.113,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 77	
	7.800,00	0,00	671.313,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54112	
	2.162,80	0,00	669.150,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5452	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	3.000,00	0,00	666.150,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 4797	
	599,85	0,00	665.550,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 577	
	500,00	0,00	665.050,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 241	
	42.175,00	0,00	622.875,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3574	
	356,56	0,00	622.518,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 7/2024	
	516,92	0,00	622.001,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5879119	
04/10/2024	0,00	8.180,00	630.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3019	
	0,00	16.802,13	646.984,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074	
	0,00	6.164,07	653.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020	
	0,00	12.000,00	665.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916	
	0,00	1.000,00	666.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712	
	0,00	2.500,00	668.648,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915	
	0,00	1.150,00	669.798,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324	
	0,00	37.559,89	707.357,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3021	
07/10/2024	0,00	194,82	707.552,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916	
	0,00	631,80	708.184,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097	
08/10/2024	0,00	286.000,00	994.184,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 71	
09/10/2024	0,00	33.690,54	1.027.875,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 13/2024	
	0,00	1.944,48	1.029.819,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645	
	0,00	8.000,00	1.037.819,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84	
	0,00	7.800,00	1.045.619,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401	
	0,00	4.634,27	1.050.253,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400	
	0,00	77.776,51	1.128.030,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 13	
	0,00	19.519,09	1.147.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79629	
	0,00	3.856,00	1.151.405,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402	
	0,00	1.877,00	1.153.282,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79631	
	0,00	5.550,00	1.158.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003	
	0,00	1.242,50	1.160.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	556,42	1.160.631,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056 - BOLETO SEGURO AMBULANCIA PARC 06/10	
	250,00	0,00	1.160.381,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 78	
	48.750,00	0,00	1.111.631,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 161	
	1.944,48	0,00	1.109.686,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645	
	15.046,48	0,00	1.094.640,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72179	
	29.030,14	0,00	1.065.610,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1601	
	44.400,00	0,00	1.021.210,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42	
	5.000,00	0,00	1.016.210,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 12	
	2.098,02	0,00	1.014.112,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017331059	
	556,42	0,00	1.013.555,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056	
	20.447,55	0,00	993.108,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 480	
	11.830,00	0,00	981.278,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 31	
	612,00	0,00	980.666,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3035	
	5.550,00	0,00	975.116,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003	
	19.519,09	0,00	955.597,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78273	
	1.877,00	0,00	953.720,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 78274	
	8.000,00	0,00	945.720,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84	
10/10/2024	0,00	1.415,88	947.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107	
11/10/2024	0,00	9.542,86	956.678,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024	
	0,00	2.162,80	958.841,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499	
	0,00	476,75	959.318,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501	
	0,00	476,75	959.795,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500	
	476,75	0,00	959.318,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5462	
	286.000,00	0,00	673.318,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 69	
12/10/2024	0,00	2.080,77	675.399,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN	
14/10/2024	0,00	372,00	675.771,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532	
	0,00	625,00	676.396,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531	
	0,00	3.073,60	679.469,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089	
15/10/2024	0,00	69,98	679.539,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 00	
	0,00	9.925,85	689.465,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548	
	0,00	69,98	689.535,71	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 0	
	631,80	0,00	688.903,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	1.000,00	0,00	687.903,91	6 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5993	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	
	13.254,28	0,00	674.649,63	MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905	
	476,75	0,00	674.172,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5463	
	7.105,44	0,00	667.067,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206	
16/10/2024	0,00	11.830,00	678.897,44	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34	
17/10/2024	0,00	662,76	679.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133	
18/10/2024	0,00	7.000,00	686.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1075	
	16.016,49	0,00	670.543,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	
				MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626	
	1.150,00	0,00	669.393,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324	
	35.000,00	0,00	634.393,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805	
	1.100,00	0,00	633.293,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 1845	
	4.790,04	0,00	628.503,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083	
	1.242,50	0,00	627.261,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704	
	9.542,86	0,00	617.718,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024	
	1.846,51	0,00	615.871,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3577	
	194,82	0,00	615.676,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916	
	16.802,13	0,00	598.874,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074	
	33.690,54	0,00	565.184,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 13/2024	
	77.776,51	0,00	487.407,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 13	
	2.500,00	0,00	484.907,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915	
	12.000,00	0,00	472.907,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916	
	69,98	0,00	472.837,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 0	
	69,98	0,00	472.767,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 00	
	2.080,77	0,00	470.687,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN	
22/10/2024	0,00	2.077,00	472.764,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070	
23/10/2024	0,00	28.107,46	500.871,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1639	
	0,00	709,07	501.580,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121075280	
	0,00	1.795,01	503.375,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27074	
	13.637,58	0,00	489.738,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	1.415,88	0,00	488.322,15	6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 422664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107	
24/10/2024	0,00	147,44	488.469,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306	
25/10/2024	0,00	21.904,97	510.374,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 175	
	0,00	69,84	510.444,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432 - PENHORA CASTRO DINIZ (CHARLENE)	
	0,00	24,32	510.468,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SANDRO DE PAULA(BRUNO)	
	0,00	80.696,37	591.165,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)	
	12.291,22	0,00	578.873,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375	
	4.477,72	0,00	574.396,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9376	
	575,11	0,00	573.821,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371	
	4.845,90	0,00	568.975,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446	
	24,32	0,00	568.950,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14/2024	
	11.540,00	0,00	557.410,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369	
	286.000,00	0,00	271.410,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 71	
	80.696,37	0,00	190.714,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	3.073,60	0,00	187.640,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089	
	69,84	0,00	187.571,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432	
	625,00	0,00	186.946,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531	
	372,00	0,00	186.574,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532	
	3.890,53	0,00	182.683,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372	
	1.985,50	0,00	180.697,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9373	
29/10/2024	0,00	10.976,25	191.674,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1648	
	0,00	860,00	192.534,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1647	
	0,00	701,18	193.235,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA MOVIDA 5954792	
	0,00	482,98	193.718,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581	
	0,00	384,40	194.102,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580	
	3.200,00	0,00	190.902,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	422.702,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	8.180,00	0,00	182.722,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,3019	
	3.856,00	0,00	178.866,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402	
	476,75	0,00	178.390,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500	
	2.162,80	0,00	176.227,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499	
	7.800,00	0,00	168.427,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401	
	6.164,07	0,00	162.263,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020	
	384,40	0,00	161.878,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580	
	482,98	0,00	161.395,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581	
	701,18	0,00	160.694,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2024	
30/10/2024	0,00	5.652,21	166.346,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096	
31/10/2024	0,00	25.295,08	191.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2024	
	476,75	0,00	191.165,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501	
	25.295,08	0,00	165.870,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024	
	9.925,85	0,00	155.944,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548	
	709,07	0,00	155.235,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121075280	
	11.830,00	0,00	143.405,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34	
	662,76	0,00	142.742,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133	
	19.519,09	0,00	123.223,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79629	
	1.877,00	0,00	121.346,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79631	
	21.904,97	0,00	99.441,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 175	
	<b>1.431.259,43</b>	<b>1.107.998,13</b>	<b>99.441,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	38.719.372,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.293.637,97	0,00	37.425.734,95	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	
	1.032.823,91	0,00	36.392.911,04	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	
	<b>2.326.461,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.392.911,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	36.392.911,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1.810.500,94	34.582.410,10	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	
	0,00	785.418,83	33.796.991,27	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	
	<b>0,00</b>	<b>2.595.919,77</b>	<b>33.796.991,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	1.138.655,06	1.138.655,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - FOLHA DE PAGTO REF 10/2024	
	1.138.655,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 38/2024	
31/10/2024	0,00	143.962,50	143.962,50	INSS FUNCIONARIO	
	143.962,50	0,00	0,00	INSS FUNIONARIO	
	0,00	111.663,22	111.663,22	INSS S/ FOLHA	
	111.663,22	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	
	<b>1.394.280,78</b>	<b>1.394.280,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	23.446,37	23.446,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE FERIAS TUANY	
	0,00	10.156,43	33.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 4662	
	10.156,43	0,00	23.446,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 6/2024	
	23.446,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 7/2024	
11/10/2024	0,00	21.010,94	21.010,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO JULIANA GOMES AGUIAR	
	0,00	9.150,34	30.161,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 05130	
	9.150,34	0,00	21.010,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 9/2024	
	21.010,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 8/2024	
28/10/2024	0,00	48.386,19	48.386,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS	
	0,00	16.985,84	65.372,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5463 - PAGTO FERIAS DIVERSAS	
	48.386,19	0,00	16.985,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 10/2024	
	16.985,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5463	
31/10/2024	0,00	31.558,27	31.558,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5464 PAGTO FERIAS DIVERSAS	
	31.558,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 5464	
	<b>160.694,38</b>	<b>160.694,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	481,27	481,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - HERSO	
	0,00	11.265,11	11.746,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO LEILA ALVES TEIXEIRA	
	481,27	0,00	11.265,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6 RESCISOES A PAGAR 25/2024
15/10/2024	11.265,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 26/2024
18/10/2024	0,00	30.873,95	30.873,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO NATHAN GABRIEL
	0,00	31.403,69	62.277,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO FERIAS UBYRATAN GONZAGA COELHO
	31.403,69	0,00	30.873,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 28/2024
	30.873,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 27/2024
23/10/2024	0,00	9.237,56	9.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO WANDRESSA CAROLINE DA SILVA
	9.237,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 29/2024
25/10/2024	0,00	9.822,40	9.822,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO ANNY KAROLYNE COSTA
	0,00	16.561,57	26.383,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MARIANY BRUNA SILVA
	0,00	13.506,94	39.890,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5390 - RESCISAO ELAINE DE SOUZA
	0,00	10.474,65	50.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO JENNIFER ROSA DE SOUZA SANTOS
	9.822,40	0,00	40.543,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 30/2024
	13.506,94	0,00	27.036,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 5390
	10.474,65	0,00	16.561,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 31/2024
	16.561,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 32/2024
	<b>133.627,14</b>	<b>133.627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 565.755,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	0,00	102.973,88	668.729,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278 - INSS FOLHA 09/2024 POLICLINICA
	565.755,18	0,00	102.973,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FOLHA 0824
	102.973,88	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278
31/10/2024	0,00	382.254,69	382.254,68	INSS PATRONAL
	0,00	143.962,50	526.217,18	INSS FUNIONARIO
	<b>668.729,06</b>	<b>629.191,07</b>	<b>526.217,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.772,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	0,00	4.148,48	133.920,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5201- FGT RESCISÓRIO JULIANA GOMES DE AGUIAR
	4.148,48	0,00	129.772,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5201
15/10/2024	129.772,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 012410113285024
18/10/2024	0,00	11.792,71	11.792,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF NATHAN GABRIEL CRUZ
	11.792,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	129.772,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 FGTS SOBRE FOLHA 19/2024	
23/10/2024	0,00	1.399,38	1.399,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - FGTS RESCISAO WANDRESSA CAROLINE	
	1.399,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 20/2024	
25/10/2024	0,00	1.956,07	1.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD JENNIFER ROSA DE SOUZA	
	0,00	6.289,07	8.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD MARIANY	
	0,00	5.919,44	14.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5391- GFD DIGITAL ELAINE DE SOUZA	
	5.919,44	0,00	8.245,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 5391	
	1.956,07	0,00	6.289,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 21/2024	
	6.289,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 22/2024	
31/10/2024	0,00	121.091,76	121.091,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA HERSO REF 10/2024 - PROC 5978	
	<b>161.277,33</b>	<b>152.596,91</b>	<b>121.091,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.116,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	2.863,88	18.979,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5278 - PIS FOLHA PAGTO POLICLINICA 09-2024	
	2.863,88	0,00	16.116,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 5278	
	16.116,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA PIS HERSO 0924	
31/10/2024	0,00	1.323,74	1.323,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024	
	0,00	15.205,40	16.529,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - PIS FOLHA DE PAGTO HERSO PROC 5997	
	<b>18.979,96</b>	<b>19.393,02</b>	<b>16.529,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	107.078,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	10.108,91	117.187,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278 - IRF FOLHA PAGTO POLICLINICA 092024	
	107.078,20	0,00	10.108,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 0924	
	10.108,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278	
31/10/2024	0,00	111.663,22	111.663,22	IRRF S/ FOLHA	
	<b>117.187,11</b>	<b>121.772,13</b>	<b>111.663,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.353,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	7,50	22.361,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	113,57	22.474,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
02/10/2024	0,00	211,84	22.686,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	22.353,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
02/10/2024	0,00	240,00	22.926,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	756,00	23.682,64	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
03/10/2024	0,00	849,02	24.531,66	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.224,00	25.755,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	30,49	25.786,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
04/10/2024	0,00	98,52	25.884,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
09/10/2024	0,00	1.498,58	27.383,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	311,97	27.695,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	889,50	28.584,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	30,00	28.614,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	3.438,00	32.052,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	450,00	32.502,72	Detalhamento IRRF PJ - 7,50% - HERSO RODRIGO FERREIRA RODRIGUES	
	0,00	19,86	32.522,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
10/10/2024	0,00	22,63	32.545,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
15/10/2024	0,00	292,50	32.837,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	5.988,03	38.825,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICOS PJ 5278 - IRRF PJ POLICLINICA 092024	
	135,00	0,00	38.690,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	
	3.764,52	0,00	34.926,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1415	
	3.564,00	0,00	31.362,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-987	
	30,00	0,00	31.332,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78274	
	772,80	0,00	30.559,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-384	
	19,86	0,00	30.539,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-65204	
	113,57	0,00	30.425,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6132	
	1.475,82	0,00	28.950,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12	
	912,00	0,00	28.038,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1160	
	24,90	0,00	28.013,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3512	
	22,91	0,00	27.990,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-825156	
	15,00	0,00	27.975,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-698	
	36,64	0,00	27.938,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37531	
	79,97	0,00	27.858,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-411895	
	3.628,80	0,00	24.229,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1416	
	941,16	0,00	23.288,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1410	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 22.353,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	1.792,80	0,00	21.495,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1411
	240,00	0,00	21.255,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-470
	311,97	0,00	20.944,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-78273
	3.229,20	0,00	17.714,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1409
	932,45	0,00	16.782,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11526
	98,52	0,00	16.683,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2841
	211,84	0,00	16.472,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34505
	5.988,03	0,00	10.483,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF S/ SERVIÇO PJ 5278
16/10/2024	0,00	910,80	11.394,78	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.735,20	13.129,98	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.697,20	16.827,18	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.150,00	19.977,18	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.058,56	23.035,74	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.
28/10/2024	0,00	1.264,80	24.300,54	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
30/10/2024	0,00	90,34	24.390,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
31/10/2024	0,00	3.812,76	28.203,64	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	<b>28.341,76</b>	<b>34.191,67</b>	<b>28.203,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.228,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	791,92	34.020,46	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	713,29	34.733,75	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
03/10/2024	0,00	60,97	34.794,72	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
09/10/2024	0,00	4.995,28	39.790,00	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	5.382,00	0,00	34.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1409
	2.988,00	0,00	31.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1411
	6.274,20	0,00	25.145,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1415
	6.048,00	0,00	19.097,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1416
	49,79	0,00	19.048,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3512
	1.568,60	0,00	17.479,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1410
	759,15	0,00	16.720,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-69692
	713,29	0,00	16.006,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-474
	2.844,90	0,00	13.162,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-26

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	33.228,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	4.919,41	0,00	8.242,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-12	
	1.680,00	0,00	6.562,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-1731	
	1,20	0,00	6.561,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-516	
10/10/2024	0,00	3.465,00	10.026,46	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA	
14/10/2024	0,00	3.393,88	13.420,34	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
16/10/2024	0,00	1.518,00	14.938,34	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.892,00	17.830,34	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.162,00	23.992,34	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.250,00	29.242,34	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.548,80	31.791,14	Detalhamento ISSQN 4% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
24/10/2024	0,00	3,76	31.794,90	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
31/10/2024	0,00	6.354,60	38.149,50	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	<b>33.228,54</b>	<b>38.149,50</b>	<b>38.149,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	79.363,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	23,25	79.386,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	352,05	79.738,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
02/10/2024	0,00	656,72	80.395,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	744,00	81.139,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	3.055,50	84.195,05	Detalhamento CSRF - 4,85% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
03/10/2024	0,00	822,49	85.017,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.743,00	89.760,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	94,50	89.855,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
04/10/2024	0,00	305,41	90.160,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
07/10/2024	0,00	30,82	90.191,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
09/10/2024	0,00	4.645,62	94.836,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	967,12	95.804,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	2.757,45	98.561,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	93,00	98.654,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	10.657,80	109.312,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	79.363,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	61,57	109.373,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
10/10/2024	0,00	70,16	109.443,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
11/10/2024	0,00	105,47	109.549,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	109.572,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	23,25	109.595,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
15/10/2024	0,00	906,75	110.502,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	20.254,44	130.757,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5278 - CSRF POLICLINICA 09-2024	
	20.254,44	0,00	110.502,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS/COFINS/CSLL 5278	
	14.303,52	0,00	96.199,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1416	
	7.066,62	0,00	89.132,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1411	
	247,90	0,00	88.884,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-411895	
	30,82	0,00	88.853,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5916	
	46,50	0,00	88.807,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-698	
	967,12	0,00	87.840,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-78273	
	352,05	0,00	87.488,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6132	
	71,04	0,00	87.417,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-825156	
	77,18	0,00	87.339,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3512	
	2.994,60	0,00	84.345,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-384	
	305,41	0,00	84.039,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-2841	
	61,57	0,00	83.978,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-65204	
	3.709,74	0,00	80.268,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1410	
	12.728,43	0,00	67.540,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1409	
	93,00	0,00	67.447,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-78274	
	105,47	0,00	67.341,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5452	
	744,00	0,00	66.597,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-470	
	14.838,49	0,00	51.759,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1415	
	11.048,40	0,00	40.710,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-987	
	2.827,20	0,00	37.883,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1160	
	23,25	0,00	37.860,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5463	
	903,31	0,00	36.957,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11526	
	30,82	0,00	36.926,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5993	
	113,57	0,00	36.812,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-37531	
	23,25	0,00	36.789,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5462	
	4.575,05	0,00	32.214,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-12	
	656,72	0,00	31.557,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-34505	
	418,50	0,00	31.139,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-15	
16/10/2024	0,00	3.590,07	34.729,25	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	79.363,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	0,00	6.839,58	41.568,83	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.573,13	56.141,96	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
	0,00	12.416,25	68.558,21	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
28/10/2024	0,00	4.901,10	73.459,31	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
30/10/2024	0,00	280,06	73.739,37	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
31/10/2024	0,00	15.028,63	88.768,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
				Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	<b>99.617,97</b>	<b>109.022,44</b>	<b>88.768,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.438,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	2.615,38	16.053,47	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
09/10/2024	0,00	10.989,62	27.043,09	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
15/10/2024	0,00	2.745,00	29.788,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5278 - POLICLINICA PROC 5278	
	2.745,00	0,00	27.043,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS S/ SERVICIO PJ 5278	
	2.615,38	0,00	24.427,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-474	
	10.822,71	0,00	13.605,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-12	
	<b>16.183,09</b>	<b>16.350,00</b>	<b>13.605,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.507.569,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	238.100,87	2.745.670,48	PROVISIONADO NO MÊS	
	649.460,51	0,00	2.096.209,97	PROVISAO ( GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO + A TRANSFERIR)	
	<b>649.460,51</b>	<b>238.100,87</b>	<b>2.096.209,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.511.393,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	169.142,35	1.680.535,58	PROVISIONADO NO MÊS	
	169.707,15	0,00	1.510.828,43	PROVISAO ( PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO+A TRANSFERIR)	
	<b>169.707,15</b>	<b>169.142,35</b>	<b>1.510.828,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	715.377,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	5.192.885,13	5.908.262,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 146/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	705.097,71	6.613.360,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 147/2024 C/C CEF 6956-6 S	
08/10/2024	0,00	7.124,00	6.620.484,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 152/2024 C/C CEF 6957-4 S	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	715.377,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	0,00	7.365,00	6.627.849,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 155/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	13.500,00	6.641.349,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 156/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	3.660,00	6.645.009,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 157/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	26.809,26	6.671.818,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 158/2024 C/C CEF 6957-4 S	
31/10/2024	0,00	1.912.273,17	8.584.091,56	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 10/2024	
	1.912.273,17	0,00	6.671.818,39	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 10/2024	
	6.286.695,21	0,00	385.123,18	TERMO DE COLABORAÇÃO	
	385.123,18	0,00	0,00	AJUSTE	
	<b>8.584.091,56</b>	<b>7.868.714,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	212.922.122,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	5.956.441,10	0,00	206.965.681,62	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	<b>5.956.441,10</b>	<b>0,00</b>	<b>206.965.681,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	101.369,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	12.977,20	114.347,10	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 43778 METALURGICA RODRIACO - CARRINHO TERMICO P/ TRABSPORTE DE REF. HOSP.	
	0,00	6.157,50	120.504,60	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3351 MEDICINALLI - OXIMETRO DE PULSO	
	0,00	17.400,00	137.904,60	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3352 MEDICINALLI - ENDOSCOPIO	
	0,00	6.682,43	144.587,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 434322 ORTOBRAS - ELEVADOR DE TRANSFERENCIA	
	0,00	13.090,00	157.677,03	RECEBIDO REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3369 MEDICINALLI - MESA TIPO MAYO	
	0,00	2.418,00	160.095,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3375 MEDICINALLI - CARRO MACA EM INOX	
	0,00	5.100,00	165.195,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3372 MEDICINALLI - MESA P/ INSTRUMENTAL CIRCULAR	
	0,00	7.000,00	172.195,03	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3371 MEDICINALLI - CAMA FAWLER INFANTIL	
	0,00	26.923,50	199.118,53	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3370 MEDICINALLI - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS	
	0,00	15.008,40	214.126,93	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 393359 BRALIMPÍA - CARRINHOS DE LIMPEZA	
	0,00	10.170,00	224.296,93	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3374 MEDICINALLI - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA	
	0,00	104,85	224.401,78	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 12 ALENIR - LIQUIDIFICADOR	
	<b>0,00</b>	<b>123.031,88</b>	<b>224.401,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO</b>	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	7.802.155,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1.912.273,17	9.714.428,57	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 10/2024	
	0,00	6.286.695,21	16.001.123,78	TERMO DE COLABORAÇÃO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 7.802.155,40

0,00 8.198.968,38 16.001.123,78

<<== 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: 521.305,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	0,00	26.693,81	547.999,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	20.507,96	568.507,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	31.230,69	599.737,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,01	599.737,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>78.432,47</b>	<b>599.737,86</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 4.845,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	300,00	5.145,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA 181162
	0,00	169,90	5.315,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 513650
23/10/2024	0,00	47,20	5.362,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16527
	0,00	0,64	5.363,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256778
	0,00	18,30	5.381,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 256730
25/10/2024	0,00	53,60	5.435,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 967
	0,00	261,40	5.696,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA SHALON LTDA 7330
	<b>0,00</b>	<b>851,04</b>	<b>5.696,76</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 26.668,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	1,95	26.670,92	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1
	0,00	2,20	26.673,12	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1
	0,00	6,15	26.679,27	NOTA DE DOACAO Nº 6765 SÉRIE 1
02/10/2024	0,00	0,67	26.679,94	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1
	0,00	1,06	26.681,00	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1
	0,00	3,44	26.684,44	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1
	0,00	3,04	26.687,48	NOTA DE DOACAO Nº 1539 SÉRIE 1
05/10/2024	0,00	1,20	26.688,68	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1
	0,00	5,98	26.694,66	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1
	0,00	0,94	26.695,60	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1
	0,00	3,84	26.699,44	NOTA DE DOACAO Nº 6772 SÉRIE 1
08/10/2024	0,00	1,96	26.701,40	NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1
	0,00	6,74	26.708,14	NOTA DE DOACAO Nº 6781 SÉRIE 1
09/10/2024	0,00	3,04	26.711,18	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1
	0,00	2,78	26.713,96	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1
	0,00	4,90	26.718,86	NOTA DE DOACAO Nº 6786 SÉRIE 1
10/10/2024	0,00	125,35	26.844,21	NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1
	0,00	98,00	26.942,21	NOTA DE DOACAO Nº 29117 SÉRIE 1
11/10/2024	0,00	2,18	26.944,39	NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 26.668,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	0,00	0,51	26.944,90	NOTA DE DOACAO Nº 6792 SÉRIE 1
12/10/2024	0,00	1,63	26.946,53	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1
	0,00	2,38	26.948,91	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1
	0,00	5,81	26.954,72	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1
	0,00	1,07	26.955,79	NOTA DE DOACAO Nº 6793 SÉRIE 1
13/10/2024	0,00	4,05	26.959,84	NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1
14/10/2024	0,00	64,31	27.024,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/10/2024	0,00	0,97	27.025,12	NOTA DE DOACAO Nº 6795 SÉRIE 1
	0,00	5,75	27.030,87	NOTA DE DOACAO Nº 6799 SÉRIE 1
18/10/2024	0,00	1,67	27.032,54	NOTA DE DOACAO Nº 6804 SÉRIE 1
22/10/2024	0,00	6,79	27.039,33	NOTA DE DOACAO Nº 1619 SÉRIE 1
24/10/2024	0,00	0,58	27.039,91	NOTA DE DOACAO Nº 6816 SÉRIE 1
25/10/2024	0,00	4,15	27.044,06	NOTA DE DOACAO Nº 6819 SÉRIE 1
28/10/2024	0,00	1,18	27.045,24	NOTA DE DOACAO Nº 0940 SÉRIE 1
29/10/2024	0,00	0,57	27.045,81	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,00	4,87	27.050,68	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,00	1,77	27.052,45	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,00	14,73	27.067,18	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,00	3,75	27.070,93	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,00	2,29	27.073,22	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
	0,00	0,31	27.073,53	NOTA DE DOACAO Nº 6827 SÉRIE 1
30/10/2024	0,00	1,52	27.075,05	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1
	0,00	0,51	27.075,56	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1
	0,00	1,60	27.077,16	NOTA DE DOACAO Nº 1723 SÉRIE 1
	0,00	353,88	27.431,04	NOTA DE DOACAO Nº 295979 SÉRIE 1
	0,00	2,49	27.433,53	NOTA DE DOACAO Nº 1521 SÉRIE 1
31/10/2024	0,00	2,87	27.436,40	NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1
	0,00	8,72	27.445,12	NOTA DE DOACAO Nº 6830 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>776,15</b>	<b>27.445,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 170.297,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	170,97	170.468,52	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6
15/10/2024	0,00	144.934,14	315.402,66	REEMBOLSO IMPOSTO PAGTOS POLICLINICA
	<b>0,00</b>	<b>145.105,11</b>	<b>315.402,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.305.910,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	23.446,37	0,00	14.329.357,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE FERIAS TUANY
	10.156,43	0,00	14.339.513,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS - PROC 4662
11/10/2024	21.010,94	0,00	14.360.524,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO JULIANA GOMES AGUIAR
	9.150,34	0,00	14.369.674,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - FERIAS DIVERSAS PROC 05130
15/10/2024	10.108,91	0,00	14.379.783,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS/13 5278 - IRF FOLHA PAGTO POLICLINICA 092024
25/10/2024	1.138.655,06	0,00	15.518.438,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.305.910,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ORDENADOS - FOLHA DE PAGTO REF 10/2024
28/10/2024	48.386,19	0,00	15.566.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR - PAGTO FERIAS DIVERSAS
	16.985,84	0,00	15.583.810,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5463 - PAGTO FERIAS DIVERSAS
31/10/2024	31.558,27	0,00	15.615.369,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FERIAS A PAGAR 5464 PAGTO FERIAS DIVERSAS
	143.962,50	0,00	15.759.331,61	INSS FUNCIONARIO
	111.663,22	0,00	15.870.994,83	INSS S/ FOLHA
	0,00	1.173.947,59	14.697.047,24	AJUSTES
	<b>1.565.084,07</b>	<b>1.173.947,59</b>	<b>14.697.047,24</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 411.988,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	481,27	0,00	412.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR FRANCISCO ISIDRO PEREIRA - HERSO
	11.265,11	0,00	423.734,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO LEILA ALVES TEIXEIRA
18/10/2024	30.873,95	0,00	454.608,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO DE RESCISÃO NATHAN GABRIEL
	31.403,69	0,00	486.012,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - PAGTO FERIAS UBYRATAN GONZAGA COELHO
23/10/2024	9.237,56	0,00	495.250,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO WANDRESSA CAROLINE DA SILVA
25/10/2024	9.822,40	0,00	505.072,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISÃO ANNY KAROLYNE COSTA
	16.561,57	0,00	521.633,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR RESCISAO MARIANY BRUNA SILVA
	13.506,94	0,00	535.140,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 5390 - RESCISAO ELAINE DE SOUZA
	10.474,65	0,00	545.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - RESCISAO JENNIFER ROSA DE SOUZA SANTOS
	<b>133.627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>545.615,57</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 7.990.073,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.912.273,17	0,00	9.902.346,42	GLOSA/ SERVIDORES CEDIDOS 10/2024
	<b>1.912.273,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.346,42</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.745.657,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	102.973,88	0,00	3.848.631,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 5278 - INSS FOLHA 09/2024
31/10/2024	382.254,69	0,00	4.230.886,01	POLICLINICA INSS PATRONAL
	<b>485.228,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.886,01</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.255.287,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	4.148,48	0,00	1.259.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5201- FGT RESCISÓRIO JULIANA GOMES DE AGUIAR
18/10/2024	11.792,71	0,00	1.271.228,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - GRRF NATHAN GABRIEL CRUZ
23/10/2024	1.399,38	0,00	1.272.627,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - FGTS RESCISAO WANDRESSA CAROLINE
25/10/2024	1.956,07	0,00	1.274.583,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD JENNIFER ROSA DE SOUZA
	6.289,07	0,00	1.280.872,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA GFD MARIANY
	5.919,44	0,00	1.286.792,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 5391- GFD DIGITAL ELAINE DE SOUZA
31/10/2024	121.091,76	0,00	1.407.883,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA HERSO REF 10/2024 - PROC 5978
	<b>152.596,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.883,96</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 145.152,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	2.863,88	0,00	148.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5278 - PIS FOLHA PAGTO POLICLINICA 09-2024
31/10/2024	1.323,74	0,00	149.340,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA SEDE 10/2024
	15.205,40	0,00	164.545,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997 - PIS FOLHA DE PAGTO HERSO PROC 5997
	<b>19.393,02</b>	<b>0,00</b>	<b>164.545,94</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 159.202,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	238.100,87	0,00	397.303,73	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	649.460,51	-252.156,78	PROVISAO ( GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO + A TRANSFERIR)
	1.173.947,59	0,00	921.790,81	AJUSTES
	<b>1.412.048,46</b>	<b>649.460,51</b>	<b>921.790,81</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.511.393,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	169.142,35	0,00	1.680.535,58	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	169.707,15	1.510.828,43	PROVISAO ( PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO+A TRANSFERIR)
	<b>169.142,35</b>	<b>169.707,15</b>	<b>1.510.828,43</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	0,00	86,05	3.680.867,86	INVENTÁRIO Nº 35771 DO MÊS 10/2024
	1.597,67	0,00	3.682.465,53	INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.032,63	3.681.432,90	INVENTÁRIO Nº 35772 DO MÊS 10/2024
	21,90	0,00	3.681.454,80	INVENTÁRIO Nº 35773 DO MÊS 10/2024
	284,70	0,00	3.681.739,50	INVENTÁRIO Nº 35774 DO MÊS 10/2024
	0,00	239,65	3.681.499,85	INVENTÁRIO Nº 35775 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	1.095,04	0,00	3.682.594,89	INVENTÁRIO Nº 35776 DO MÊS 10/2024
04/10/2024	95,93	0,00	3.682.690,82	INVENTÁRIO Nº 35783 DO MÊS 10/2024
	0,00	143,90	3.682.546,92	INVENTÁRIO Nº 35784 DO MÊS 10/2024
	377,42	0,00	3.682.924,34	INVENTÁRIO Nº 35785 DO MÊS 10/2024
	0,00	48,00	3.682.876,34	INVENTÁRIO Nº 35786 DO MÊS 10/2024
	19,18	0,00	3.682.895,52	INVENTÁRIO Nº 35787 DO MÊS 10/2024
	0,00	221,68	3.682.673,84	INVENTÁRIO Nº 35788 DO MÊS 10/2024
	618,33	0,00	3.683.292,17	INVENTÁRIO Nº 35791 DO MÊS 10/2024
	363,41	0,00	3.683.655,58	INVENTÁRIO Nº 35792 DO MÊS 10/2024
	0,00	558,47	3.683.097,11	INVENTÁRIO Nº 35795 DO MÊS 10/2024
	0,00	1.331,73	3.681.765,38	INVENTÁRIO Nº 35796 DO MÊS 10/2024
	532,02	0,00	3.682.297,40	INVENTÁRIO Nº 35797 DO MÊS 10/2024
	0,00	133,23	3.682.164,17	INVENTÁRIO Nº 35798 DO MÊS 10/2024
	0,00	50,68	3.682.113,49	INVENTÁRIO Nº 35799 DO MÊS 10/2024
	0,00	89,58	3.682.023,91	INVENTÁRIO Nº 35800 DO MÊS 10/2024
	145,50	0,00	3.682.169,41	INVENTÁRIO Nº 35802 DO MÊS 10/2024
	0,00	447,64	3.681.721,77	INVENTÁRIO Nº 35803 DO MÊS 10/2024
07/10/2024	0,00	501,66	3.681.220,11	INVENTÁRIO Nº 35822 DO MÊS 10/2024
09/10/2024	0,00	20,11	3.681.200,00	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	3.681.196,67	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	0,00	8,90	3.681.187,77	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	3,51	0,00	3.681.191,28	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
	0,00	428,81	3.680.762,47	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
10/10/2024	458,89	0,00	3.681.221,36	INVENTÁRIO Nº 35874 DO MÊS 10/2024
	0,00	47,00	3.681.174,36	INVENTÁRIO Nº 35875 DO MÊS 10/2024
	0,00	666,14	3.680.508,22	INVENTÁRIO Nº 35877 DO MÊS 10/2024
16/10/2024	0,00	2,66	3.680.505,56	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024
22/10/2024	0,00	842,00	3.679.663,56	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024
	0,00	6.908,04	3.672.755,52	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024
	430,20	0,00	3.673.185,72	INVENTÁRIO Nº 36088 DO MÊS 10/2024
	0,00	11.939,18	3.661.246,54	INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024
	707,42	0,00	3.661.953,96	INVENTÁRIO Nº 36096 DO MÊS 10/2024
25/10/2024	51,25	0,00	3.662.005,21	INVENTÁRIO Nº 36168 DO MÊS 10/2024
	55,56	0,00	3.662.060,77	INVENTÁRIO Nº 36169 DO MÊS 10/2024
	0,00	14,45	3.662.046,32	INVENTÁRIO Nº 36170 DO MÊS 10/2024
	110,38	0,00	3.662.156,70	INVENTÁRIO Nº 36171 DO MÊS 10/2024
	96,50	0,00	3.662.253,20	INVENTÁRIO Nº 36172 DO MÊS 10/2024
	0,00	15,06	3.662.238,14	INVENTÁRIO Nº 36173 DO MÊS 10/2024
	0,00	51,89	3.662.186,25	INVENTÁRIO Nº 36174 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	4,44	0,00	3.662.190,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,60	3.662.123,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	3.662.123,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	3.662.124,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,55	3.662.121,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	3.662.119,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	707,42	3.661.412,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,21	3.661.409,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	235.374,62	0,00	3.896.783,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	101,60	0,00	3.896.885,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,47	0,00	3.896.893,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,87	3.896.872,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,94	0,00	3.896.928,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	220,95	3.896.707,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,43	0,00	3.896.712,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	3.896.711,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	3.896.709,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,65	0,00	3.896.718,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,93	3.896.714,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	87,12	3.896.627,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	207,24	3.896.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,53	3.896.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,90	0,00	3.896.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,04	0,00	3.896.445,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,04	0,00	3.896.457,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	3.896.456,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	71,97	3.896.384,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	3.896.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	3.896.384,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,95	3.896.382,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,26	3.896.362,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,47	3.896.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,33	3.896.347,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,57	0,00	3.896.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,66	0,00	3.896.361,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.102,52	0,00	3.897.463,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,35	0,00	3.897.475,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,25	0,00	3.897.479,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	3.897.479,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,73	0,00	3.897.485,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,82	3.897.478,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,85	0,00	3.897.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	563,47	0,00	3.898.057,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,02	0,00	3.898.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,75	0,00	3.898.073,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26.707,74	0,00	3.924.781,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	3,22	3.924.778,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	104,85	0,00	3.924.883,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,97	3.924.873,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,18	3.924.847,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,44	0,00	3.924.875,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,56	0,00	3.924.912,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,67	0,00	3.924.914,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	3.924.913,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.634,19	0,00	3.926.547,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,69	0,00	3.926.561,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	3.926.561,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	63,61	0,00	3.926.625,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	103,95	3.926.521,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.723,08	0,00	3.929.244,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,81	0,00	3.929.256,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,88	3.929.242,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,42	0,00	3.929.246,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,27	0,00	3.929.250,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,89	0,00	3.929.264,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	3.929.268,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,20	3.929.261,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	3.929.262,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	3.929.263,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,00	0,00	3.929.299,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,14	3.929.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,21	3.929.267,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,20	0,00	3.929.295,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	3.929.293,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	47,43	3.929.246,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	3.929.246,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	3.929.246,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	3.929.246,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	3.929.247,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	485,10	3.928.762,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	3.928.765,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	3.928.769,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,62	0,00	3.928.789,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,26	0,00	3.928.790,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,39	3.928.775,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	194,05	3.928.581,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,22	0,00	3.928.644,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,80	0,00	3.928.665,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,56	0,00	3.928.709,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	3.928.707,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,91	0,00	3.928.710,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	3.928.713,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	3.928.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,73	0,00	3.928.728,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,21	3.928.724,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	3.928.724,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,40	3.928.702,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	241,09	0,00	3.928.943,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	3.928.943,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,77	0,00	3.928.961,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	3.928.961,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,82	3.928.959,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	3.928.959,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	159,24	3.928.800,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,73	0,00	3.928.819,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,34	0,00	3.928.821,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,04	3.928.744,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	3.928.742,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,14	0,00	3.928.753,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,79	3.928.747,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,29	0,00	3.928.755,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,21	3.928.733,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,98	3.928.718,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,88	0,00	3.928.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,24	3.928.724,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	3.928.723,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	3.928.724,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,04	0,00	3.928.728,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	83,44	3.928.644,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,08	0,00	3.928.654,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	18,91	3.928.635,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	3.928.635,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	276,10	3.928.359,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.352,91	0,00	3.929.712,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,86	3.929.701,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	3.929.700,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	3.929.701,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,06	3.929.693,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,28	3.929.689,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	3.929.691,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	118,91	3.929.573,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	158,55	0,00	3.929.731,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,69	0,00	3.929.757,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	3.929.754,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	3.929.754,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	3.929.757,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	3.929.758,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,95	0,00	3.929.759,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,79	0,00	3.929.795,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,21	0,00	3.929.798,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,78	0,00	3.929.804,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,00	0,00	3.929.809,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	221,61	3.929.588,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	82,26	3.929.505,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,48	0,00	3.929.513,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	3.929.512,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	407,36	0,00	3.929.920,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,83	3.929.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,99	3.929.859,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,50	0,00	3.929.866,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,19	0,00	3.929.875,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,59	3.929.859,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,16	3.929.852,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	299,07	3.929.553,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	86,94	0,00	3.929.640,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,40	3.929.587,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,71	0,00	3.929.595,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	3,34	3.929.591,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,48	3.929.583,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,70	0,00	3.929.585,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,12	3.929.579,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,21	0,00	3.929.583,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,21	0,00	3.929.637,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,75	3.929.597,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,45	0,00	3.929.665,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,17	3.929.625,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	3.929.624,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,32	3.929.560,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,29	0,00	3.929.574,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,84	0,00	3.929.618,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,33	0,00	3.929.627,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	150,16	0,00	3.929.777,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,85	0,00	3.929.797,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	3.929.796,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	3.929.795,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	3.929.795,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	136,64	3.929.658,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,54	3.929.638,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,86	3.929.634,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,76	3.929.627,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	3.929.629,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,27	3.929.625,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,38	0,00	3.929.693,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	103,95	0,00	3.929.797,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	3.929.797,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	3.929.794,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	3.929.795,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	50,38	0,00	3.929.845,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	3.929.842,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	76,56	3.929.766,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,79	0,00	3.929.770,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.349,46	3.928.420,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	370,44	0,00	3.928.791,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,33	3.928.726,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	12,87	0,00	3.928.739,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,62	3.928.728,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	46,49	0,00	3.928.774,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	3.928.774,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,29	3.928.749,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,37	0,00	3.928.765,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,19	3.928.755,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	3.928.754,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,69	3.928.748,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,15	3.928.709,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,32	0,00	3.928.758,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,16	3.928.748,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,77	3.928.743,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,65	0,00	3.928.745,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,26	3.928.743,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	3.928.743,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,00	0,00	3.928.753,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,17	3.928.751,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,56	3.928.749,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,93	3.928.726,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,24	0,00	3.928.729,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,89	3.928.725,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,14	3.928.721,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,41	0,00	3.928.723,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,51	3.928.684,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,66	3.928.671,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,66	0,00	3.928.684,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,99	3.928.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,50	3.928.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,87	3.928.651,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,08	3.928.623,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	3.928.625,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,59	0,00	3.928.630,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,03	3.928.606,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	72,08	0,00	3.928.678,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,58	0,00	3.928.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,31	3.928.679,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	67,60	0,00	3.928.747,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	3.928.746,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	3.928.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,01	3.928.742,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,70	3.928.724,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,49	0,00	3.928.742,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	3.928.742,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,80	3.928.741,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,05	3.928.733,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	3.928.733,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,91	3.928.725,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	3.928.726,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	3.928.727,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,43	0,00	3.928.756,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,03	0,00	3.928.767,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	3.928.766,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	3.928.766,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	202,65	3.928.563,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,67	3.928.540,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	3.928.539,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,76	3.928.504,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,56	0,00	3.928.507,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,80	0,00	3.928.513,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	111,65	3.928.401,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,40	0,00	3.928.410,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,99	3.928.405,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,23	0,00	3.928.407,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	3.928.406,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,74	0,00	3.928.427,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,12	0,00	3.928.457,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	3.928.457,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,45	3.928.455,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	3.928.454,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	3.928.456,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	3.928.455,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,53	0,00	3.928.462,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	3.928.461,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2,86	0,00	3.928.464,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,57	0,00	3.928.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,57	0,00	3.928.493,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	3.928.495,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	241,09	3.928.254,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	3.928.251,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,01	0,00	3.928.253,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	3.928.252,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	3.928.253,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	3.928.253,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,80	3.928.209,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	14,22	0,00	3.928.223,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	3.928.224,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,25	0,00	3.928.247,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	3.928.247,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	3.928.250,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	4,77	3.928.245,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	3.928.247,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	3,23	3.928.244,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	3.928.244,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,87	0,00	3.928.245,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	3.928.245,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,14	0,00	3.928.249,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	3.928.248,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,43	0,00	3.928.270,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	3.928.268,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	3.928.269,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,74	0,00	3.928.275,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	5,08	3.928.270,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,73	0,00	3.928.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	3.928.290,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	3.928.291,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	3.928.292,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,47	3.928.275,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	0,45	3.928.275,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	138,58	0,00	3.928.414,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	13,48	0,00	3.928.427,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	20,56	0,00	3.928.448,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	3.928.447,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	219.604,86	0,00	4.148.052,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,38	0,00	4.148.090,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,97	0,00	4.148.100,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,12	0,00	4.148.102,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,13	0,00	4.148.126,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,25	4.148.122,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	194,05	0,00	4.148.316,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,38	4.148.314,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,77	4.148.296,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,91	4.148.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	4.148.294,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	4.148.293,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,73	4.148.288,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	145,61	0,00	4.148.433,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,95	4.148.425,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,41	0,00	4.148.439,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	4.148.439,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.148.439,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	4.148.439,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,60	0,00	4.148.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,67	4.148.441,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,70	0,00	4.148.452,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	4.148.453,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	4.148.453,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	4.148.453,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,22	4.148.391,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,73	4.148.373,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,39	0,00	4.148.377,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	4.148.378,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,61	0,00	4.148.406,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	4.148.402,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,75	0,00	4.148.405,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,02	0,00	4.148.416,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,31	4.148.397,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,73	0,00	4.148.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,19	0,00	4.148.416,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	4.148.415,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	4.148.417,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,35	4.148.415,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	4.148.416,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,98	0,00	4.148.424,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	4.148.424,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	4.148.425,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,14	0,00	4.148.438,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	132,30	0,00	4.148.570,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,45	0,00	4.148.574,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,47	4.148.570,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,06	0,00	4.148.573,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,83	0,00	4.148.590,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	4.148.589,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,56	0,00	4.148.633,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	4.148.632,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,63	4.148.614,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,55	4.148.610,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.610,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.610,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	4.148.610,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,42	0,00	4.148.626,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.148.626,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.626,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.148.626,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.626,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	4.148.626,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	4.148.629,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.629,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.148.629,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.148.630,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.630,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.630,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,08	4.148.630,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.630,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.629,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.148.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.630,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.630,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	4.148.630,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	4.148.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.148.630,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.630,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.630,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.630,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.630,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.630,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.630,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	4.148.631,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.631,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	4.148.631,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.631,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.631,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.148.631,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.631,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.148.631,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	4.148.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.631,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.631,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,74	0,00	4.148.633,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	4.148.635,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	4.148.635,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.635,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.635,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.148.635,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	4.148.638,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	4.148.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.148.639,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,96	0,00	4.148.641,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	4.148.641,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.148.641,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.641,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	4.148.641,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.641,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,66	0,00	4.148.647,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.647,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.647,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.647,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.647,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,92	0,00	4.148.700,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.701,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.700,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.700,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.148.701,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	4.148.701,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	4.148.701,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.701,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.701,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.701,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.701,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.148.701,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.701,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	4.148.701,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.148.701,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	4.148.701,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.701,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.701,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,97	4.148.698,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.698,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.698,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.148.699,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.699,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	4.148.699,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,12	0,00	4.148.699,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	4.148.699,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.699,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.699,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,97	4.148.696,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.148.696,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.696,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.148.696,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.696,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	4.148.693,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.693,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.693,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.148.693,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.148.693,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.693,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.693,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.693,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.148.693,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.693,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	4.148.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.693,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,92	0,00	4.148.746,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	4.148.746,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.746,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.746,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.148.746,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.746,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	4.148.746,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.148.746,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	4.148.746,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.746,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	4.148.749,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	4.148.750,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.148.750,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,23	0,00	4.148.750,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,39	0,00	4.148.752,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.148.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.148.752,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.752,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.148.752,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.752,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	4.148.752,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.752,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	4.148.752,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.148.752,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,46	0,00	4.148.778,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	4.148.779,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.779,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.779,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.148.779,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.779,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	4.148.778,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.778,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.148.778,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.778,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.778,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	4.148.778,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.148.778,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.778,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.148.778,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.148.778,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	4.148.778,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.148.778,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.914,72	0,00	4.150.693,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	119,15	0,00	4.150.812,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	319,31	0,00	4.151.131,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,41	0,00	4.151.162,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	553,68	0,00	4.151.715,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,14	4.151.707,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	984,53	0,00	4.152.692,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	13,86	0,00	4.152.706,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	176,17	0,00	4.152.882,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,92	4.152.876,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	614,82	0,00	4.153.491,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.592,04	0,00	4.155.083,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,45	4.155.074,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.134,53	0,00	4.156.209,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,86	0,00	4.156.223,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.979,21	0,00	4.158.202,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	920,95	0,00	4.159.123,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,64	0,00	4.159.152,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7.616,72	0,00	4.166.769,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	634,76	0,00	4.167.404,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.038,48	0,00	4.168.442,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,83	4.168.406,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14.031,88	0,00	4.182.437,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	4.182.436,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	319,53	0,00	4.182.756,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	4.182.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	4.182.756,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	626,77	0,00	4.183.383,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,06	0,00	4.183.398,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,41	4.183.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,14	0,00	4.183.391,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	112,22	0,00	4.183.503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	802,00	0,00	4.184.305,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,00	0,00	4.184.350,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,03	0,00	4.184.381,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,10	0,00	4.184.415,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.506,25	0,00	4.185.921,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,00	0,00	4.185.932,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	295,04	0,00	4.186.228,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.804,23	0,00	4.188.032,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,86	4.188.018,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,88	0,00	4.188.044,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	253,06	0,00	4.188.297,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.123,43	0,00	4.189.420,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	839,77	0,00	4.190.260,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	234,53	0,00	4.190.495,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	32,10	0,00	4.190.527,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	291,40	0,00	4.190.818,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.524,23	0,00	4.195.342,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	456,05	0,00	4.195.798,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	145,29	0,00	4.195.944,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	207,24	0,00	4.196.151,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	824,31	0,00	4.196.975,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,83	0,00	4.196.990,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,45	0,00	4.197.004,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,18	0,00	4.197.024,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,02	0,00	4.197.047,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	868,99	0,00	4.197.916,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,92	0,00	4.197.922,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,62	0,00	4.198.000,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	191,47	0,00	4.198.192,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	119,15	4.198.073,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	95,93	0,00	4.198.168,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	63,00	0,00	4.198.231,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,64	4.198.202,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	82,49	0,00	4.198.284,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,83	0,00	4.198.329,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	59,36	0,00	4.198.388,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	312,48	0,00	4.198.701,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,64	0,00	4.198.758,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,04	0,00	4.198.795,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,70	0,00	4.198.810,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	889,24	0,00	4.199.700,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,75	0,00	4.199.715,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.165,89	0,00	4.200.881,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,99	0,00	4.200.896,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	70,00	0,00	4.200.966,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,86	4.200.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	102,19	0,00	4.201.055,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,65	0,00	4.201.070,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,06	0,00	4.201.087,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	297,15	0,00	4.201.384,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,94	0,00	4.201.388,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	646,60	0,00	4.202.035,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,84	0,00	4.202.069,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,61	0,00	4.202.116,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	4.202.117,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	4.202.119,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	664,39	0,00	4.202.783,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	98,00	0,00	4.202.881,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,30	0,00	4.202.949,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	194,70	0,00	4.203.143,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,13	0,00	4.203.198,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,53	0,00	4.203.214,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,13	0,00	4.203.245,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	41,21	0,00	4.203.286,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3.097,00	0,00	4.206.383,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,45	0,00	4.206.392,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,14	0,00	4.206.400,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	140,03	0,00	4.206.540,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	220,95	0,00	4.206.761,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	103,39	0,00	4.206.864,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	4.206.866,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,59	0,00	4.206.878,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,08	0,00	4.206.895,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,75	0,00	4.206.924,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	85,28	0,00	4.207.009,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	506,78	0,00	4.207.516,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	303,96	0,00	4.207.820,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	279,97	0,00	4.208.100,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	213,02	0,00	4.208.313,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.208.313,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.208.313,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.208.313,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.208.313,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	4.208.313,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.208.313,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.208.313,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.680.953,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,05	4.208.313,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.208.313,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.208.313,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.208.313,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	4.208.314,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.208.314,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.208.314,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.208.314,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.208.314,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	4.208.314,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	4.208.314,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	4.208.314,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	4.208.314,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	4.208.315,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.208.314,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.208.314,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.208.314,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	4.208.315,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	4.208.314,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	4.208.315,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	4.208.315,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.208.315,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	4.208.315,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	4.208.315,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	4.208.315,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	4.208.315,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	4.208.315,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	4.208.315,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,20	4.208.277,95	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	2.758,40	0,00	4.211.036,35	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	2.786,83	4.208.249,52	AJUSTE
	<b>563.276,33</b>	<b>35.980,72</b>	<b>4.208.249,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	7.112,67	0,00	2.305.826,11	INVENTÁRIO Nº 35782 DO MÊS 10/2024
10/10/2024	0,00	2,25	2.305.823,86	INVENTÁRIO Nº 35869 DO MÊS 10/2024
11/10/2024	0,00	0,91	2.305.822,95	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	2.305.825,99	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	2,86	0,00	2.305.828,85	INVENTÁRIO Nº 35897 DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	2.305.826,72	INVENTÁRIO Nº 35901 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	2.305.825,82	INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,25	2.305.806,57	INVENTÁRIO Nº 35902 DO MÊS 10/2024
16/10/2024	0,00	2,86	2.305.803,71	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	2.305.800,67	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,37	2.305.790,30	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024
	0,00	3,20	2.305.787,10	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024
	0,00	19,25	2.305.767,85	INVENTÁRIO Nº 35966 DO MÊS 10/2024
18/10/2024	0,00	1,07	2.305.766,78	INVENTÁRIO Nº 36043 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	313.071,80	0,00	2.618.838,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,18	0,00	2.618.844,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	2.618.848,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,35	2.618.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,80	0,00	2.618.822,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,49	0,00	2.618.842,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,45	0,00	2.618.850,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	2.618.852,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	2.618.853,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	2.618.854,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	84,32	0,00	2.618.939,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,66	0,00	2.618.967,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,72	2.618.964,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,81	2.618.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	161,46	0,00	2.619.123,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,78	2.619.103,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,96	2.619.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	2.619.089,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,22	0,00	2.619.096,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	2.619.096,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,23	2.619.061,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,56	0,00	2.619.083,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,48	0,00	2.619.086,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,31	2.619.074,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	177,49	0,00	2.619.252,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	2.619.252,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	2.619.254,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,73	2.619.249,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	2.619.248,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,99	0,00	2.619.259,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	53,47	2.619.206,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	2.619.206,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	2.619.204,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,46	2.619.198,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	2.619.197,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,21	0,00	2.619.200,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,20	2.619.189,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	2.619.190,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,91	2.619.178,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	2.619.181,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	2.619.177,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,75	2.619.173,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,86	0,00	2.619.175,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,35	2.619.170,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,71	0,00	2.619.187,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,50	2.619.164,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,30	2.619.149,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,80	0,00	2.619.151,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,58	2.619.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,70	0,00	2.619.185,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	2.619.183,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,06	2.619.181,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,56	0,00	2.619.185,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,80	2.619.157,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	2.619.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	2.619.157,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	2.619.158,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	2.619.157,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	60,09	2.619.097,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	2.619.097,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,21	2.619.095,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,42	0,00	2.619.112,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	2.619.113,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.550,00	0,00	2.620.663,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,32	0,00	2.620.665,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	2.620.663,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,21	2.620.660,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	16,19	0,00	2.620.676,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,35	2.620.653,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,87	0,00	2.620.663,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.620.663,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	2.620.662,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,49	2.620.642,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,08	2.620.639,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,85	2.620.636,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	2.620.636,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	2.620.638,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	2.620.640,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,74	2.620.572,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,75	2.620.552,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,88	2.620.549,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	2.620.551,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.620.551,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,10	2.620.495,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	93,93	2.620.401,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,29	0,00	2.620.409,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,41	0,00	2.620.470,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,68	2.620.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,41	2.620.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,20	2.620.409,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,93	0,00	2.620.411,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,28	0,00	2.620.424,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.620.424,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,76	0,00	2.620.426,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,23	2.620.419,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,86	0,00	2.620.431,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	2.620.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,33	2.620.429,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	2.620.429,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,60	2.620.416,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,46	2.620.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,20	2.620.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,41	2.620.331,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,04	0,00	2.620.351,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	42,22	2.620.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,29	0,00	2.620.356,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	2.620.356,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	2.620.355,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	2.620.355,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	2.620.353,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,99	2.620.343,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,82	0,00	2.620.346,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	2.620.345,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,77	0,00	2.620.352,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	2.620.351,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,37	2.620.345,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	2.620.344,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,66	2.620.341,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	2.620.341,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,71	0,00	2.620.343,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	185,38	0,00	2.620.528,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	2.620.527,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,52	2.620.525,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,51	2.620.513,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	2.620.516,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,39	2.620.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,97	2.620.506,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	2.620.507,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,27	0,00	2.620.509,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	2.620.509,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,60	2.620.504,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,01	0,00	2.620.505,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,86	2.620.465,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	2.620.463,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,58	2.620.458,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	2.620.459,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,79	2.620.450,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	2.620.452,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.620.451,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	165,66	0,00	2.620.617,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,77	2.620.612,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	37,72	2.620.575,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,65	2.620.567,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	2.620.568,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,20	0,00	2.620.583,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	2.620.582,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	227,19	2.620.355,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	68,12	0,00	2.620.423,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	2.620.423,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	479,94	2.619.943,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	91,02	0,00	2.620.034,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,88	2.619.991,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,66	2.619.986,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,64	0,00	2.620.005,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	2.620.005,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,66	2.619.983,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,66	0,00	2.619.992,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,47	2.619.990,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	2.619.990,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	2.619.991,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	68,82	2.619.922,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,20	0,00	2.619.939,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	2.619.940,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,05	2.619.905,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	2.619.904,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,61	2.619.849,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,80	0,00	2.619.895,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	2.619.896,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	59,44	2.619.837,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	62,27	0,00	2.619.899,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	2.619.897,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,18	2.619.869,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,39	0,00	2.619.879,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	2.619.878,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	2.619.878,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	2.619.876,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	2.619.877,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,66	0,00	2.619.880,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,95	2.619.879,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,68	0,00	2.619.902,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	2.619.901,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,00	2.619.885,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,11	0,00	2.619.887,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	2.619.886,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	2.619.885,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	2.619.885,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	158,06	2.619.727,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	158,06	0,00	2.619.885,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	227,18	0,00	2.620.112,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	108,99	2.620.003,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	2.620.001,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	93,93	0,00	2.620.095,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	66,90	2.620.028,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,02	2.620.023,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	2.620.024,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.620.024,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,69	2.619.999,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,69	0,00	2.620.024,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,13	2.620.009,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	105,94	0,00	2.620.115,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	2.620.116,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,27	2.620.059,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,43	0,00	2.620.099,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,19	2.620.094,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,81	2.620.077,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,52	0,00	2.620.087,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,97	2.620.084,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,16	2.620.067,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,72	0,00	2.620.072,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,11	2.620.044,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,98	2.619.989,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,22	0,00	2.620.001,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	2.620.001,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,34	0,00	2.620.010,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	2.620.010,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	14,83	2.619.995,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,78	0,00	2.620.006,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,48	2.620.002,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	2.620.002,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	2.620.002,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	2.620.001,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,49	0,00	2.620.040,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,99	0,00	2.620.047,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	157,66	2.619.889,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	472,98	0,00	2.620.362,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,01	0,00	2.620.382,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	436,18	2.619.946,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,76	0,00	2.619.987,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	2.619.986,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	87,11	2.619.899,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,04	2.619.879,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	2.619.879,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,09	2.619.871,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,33	0,00	2.619.893,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	2.619.893,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	107,41	2.619.786,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,62	0,00	2.619.814,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,26	0,00	2.619.816,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	75,00	2.619.741,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	328,10	0,00	2.620.069,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,77	0,00	2.620.074,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,86	2.620.055,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,63	0,00	2.620.072,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	2.620.073,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	781,03	2.619.292,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.073,51	0,00	2.620.366,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,06	0,00	2.620.375,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,80	2.620.371,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.620.372,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	2.620.370,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	2.620.371,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,45	2.620.367,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,73	0,00	2.620.368,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	2.620.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,00	2.620.366,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,50	0,00	2.620.369,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	2.620.367,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,61	0,00	2.620.376,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,62	2.620.375,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	2.620.375,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.620.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	2.620.375,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,91	2.620.364,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	76,36	0,00	2.620.440,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,27	2.620.438,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,33	2.620.421,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,62	0,00	2.620.440,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	2.620.439,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	2.620.438,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	2.620.439,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	2.620.438,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	2.620.438,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,52	2.620.389,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,07	0,00	2.620.396,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	2.620.395,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	2.620.394,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,97	2.620.381,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,43	0,00	2.620.390,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,90	0,00	2.620.400,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	2.620.401,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	2.620.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	2.620.401,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,42	2.620.370,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	527,23	0,00	2.620.897,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,70	2.620.896,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	2.620.897,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	2.620.896,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.620.896,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,63	2.620.890,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	19,04	2.620.871,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,04	0,00	2.620.890,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,00	0,00	2.620.897,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,20	0,00	2.620.937,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	193,00	2.620.744,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	79,15	0,00	2.620.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,86	0,00	2.620.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,31	2.620.797,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,33	0,00	2.620.805,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	2.620.802,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	2.620.799,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	2.620.800,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,60	2.620.759,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	2.620.761,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	2.620.763,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,96	2.620.731,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	173,77	0,00	2.620.905,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	2.620.905,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	2.620.909,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	2.620.910,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,53	0,00	2.620.914,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	232,15	2.620.682,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	129,84	0,00	2.620.812,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	108,93	2.620.703,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,92	2.620.700,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	2.620.699,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,27	2.620.690,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,48	0,00	2.620.693,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	2.620.694,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,99	2.620.691,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	222,47	2.620.468,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,53	0,00	2.620.512,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,35	0,00	2.620.514,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	107,00	2.620.407,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,59	0,00	2.620.445,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,54	0,00	2.620.451,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,35	2.620.442,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	19,11	0,00	2.620.461,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,11	2.620.441,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,11	0,00	2.620.461,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,73	2.620.420,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,09	0,00	2.620.481,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	2.620.482,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	2.620.482,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	2.620.482,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,87	2.620.464,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,85	0,00	2.620.485,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	2.620.485,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	412,00	2.620.073,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,23	0,00	2.620.107,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,63	2.620.075,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,98	0,00	2.620.079,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	2.620.081,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	2.620.081,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	2.620.079,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,39	2.620.056,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,63	0,00	2.620.067,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	2.620.068,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	210,26	2.619.858,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,57	0,00	2.619.872,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	2.619.871,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,10	2.619.864,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	2.619.864,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	2.619.864,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	141,75	0,00	2.620.006,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,98	2.619.987,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,82	0,00	2.620.003,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,26	2.619.991,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,39	0,00	2.620.009,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	81,70	0,00	2.620.091,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	2.620.091,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	2.620.091,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.620.091,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	2.620.091,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	48,44	2.620.042,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,20	0,00	2.620.048,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	503,40	0,00	2.620.551,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,45	2.620.532,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,48	0,00	2.620.538,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	2.620.539,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	2.620.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	2.620.538,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.620.538,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	74,87	2.620.463,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,43	0,00	2.620.500,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,93	2.620.492,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	2.620.493,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	2.620.494,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	408,90	2.620.085,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	156,60	0,00	2.620.242,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,64	2.620.187,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	2.620.187,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	259,85	2.619.927,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,53	0,00	2.619.957,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,50	0,00	2.619.979,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	2.619.977,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,21	0,00	2.620.014,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,12	2.620.003,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,02	2.619.996,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	2.619.997,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,25	0,00	2.620.028,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,12	2.620.019,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,08	0,00	2.620.025,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,64	2.620.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	464,14	2.619.543,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	92,83	0,00	2.619.636,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,41	2.619.574,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.626,14	2.616.948,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	114,73	0,00	2.617.063,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	2.617.065,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,24	2.617.033,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2,34	0,00	2.617.035,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	2.617.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,26	0,00	2.617.046,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	249,00	2.616.797,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	133,61	0,00	2.616.931,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	2.616.930,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,28	2.616.907,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,43	0,00	2.616.915,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,83	0,00	2.616.939,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,23	0,00	2.616.944,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	454,98	2.616.489,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,16	0,00	2.616.543,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,61	0,00	2.616.568,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,99	2.616.558,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,27	2.616.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	60,88	0,00	2.616.540,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	2.616.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	397,35	2.616.142,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	373,74	0,00	2.616.516,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,15	0,00	2.616.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,04	0,00	2.616.529,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,87	0,00	2.616.558,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,32	0,00	2.616.566,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	2.616.566,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	2.616.567,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,76	2.616.565,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,36	2.616.528,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,29	0,00	2.616.556,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	2.616.559,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,27	2.616.550,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,26	0,00	2.616.593,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,12	2.616.585,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,06	0,00	2.616.589,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,67	2.616.576,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,25	0,00	2.616.586,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.616.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,07	2.616.583,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	36,59	0,00	2.616.620,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,06	0,00	2.616.623,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,70	0,00	2.616.627,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,63	2.616.623,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,05	0,00	2.616.625,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,00	2.616.620,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,88	0,00	2.616.623,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,44	2.616.618,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,22	0,00	2.616.621,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	32,34	2.616.588,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,65	2.616.573,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,75	0,00	2.616.593,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,03	2.616.589,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,03	0,00	2.616.593,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	525,67	0,00	2.617.119,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	53,47	0,00	2.617.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	57,28	0,00	2.617.230,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,05	2.617.195,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,75	0,00	2.617.261,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	2.617.263,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,45	2.617.241,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,84	0,00	2.617.258,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,08	0,00	2.617.268,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	2.617.267,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	2.617.270,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,93	0,00	2.617.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,82	2.617.269,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,54	2.617.265,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.617.267,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,52	0,00	2.617.269,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,09	2.617.250,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,09	0,00	2.617.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,77	2.617.262,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	844,65	2.616.418,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	302,34	0,00	2.616.720,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,56	0,00	2.616.750,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,70	2.616.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,62	0,00	2.616.747,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	2.616.747,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,09	2.616.738,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,30	2.616.729,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	654,38	0,00	2.617.384,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,51	0,00	2.617.395,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,89	2.617.394,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,08	0,00	2.617.403,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,16	2.617.401,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	2.617.399,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	2.617.400,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	2.617.402,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,01	2.617.397,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	68,43	0,00	2.617.465,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	2.617.465,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,72	2.617.452,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,87	0,00	2.617.520,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,33	2.617.459,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,81	0,00	2.617.468,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,23	0,00	2.617.503,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,33	2.617.491,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,64	0,00	2.617.494,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,98	2.617.481,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,54	0,00	2.617.485,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	2.617.485,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	134,47	2.617.351,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,61	0,00	2.617.370,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,52	0,00	2.617.404,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,43	2.617.400,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	2.617.401,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	227,50	0,00	2.617.628,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	961,44	2.616.667,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	282,78	0,00	2.616.950,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	2.616.948,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	2.616.948,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	2.616.950,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,61	2.616.931,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	37,23	0,00	2.616.968,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,58	0,00	2.616.974,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	243,52	2.616.730,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	126,83	0,00	2.616.857,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	2.616.857,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,99	2.616.856,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,28	2.616.843,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,54	0,00	2.616.870,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	2.616.870,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	2.616.870,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.135,84	2.615.734,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	202,83	0,00	2.615.937,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,61	0,00	2.615.951,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,00	2.615.943,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,00	0,00	2.615.953,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	148,64	2.615.804,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	68,60	0,00	2.615.873,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,53	0,00	2.615.879,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.298,32	2.614.581,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	191,80	0,00	2.614.773,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	58,27	2.614.714,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	2.614.714,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	2.614.713,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	2.614.714,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	2.614.715,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,92	2.614.709,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,92	0,00	2.614.715,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,29	0,00	2.614.721,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,34	2.614.694,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,54	0,00	2.614.705,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,16	2.614.702,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	2.614.702,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	2.614.705,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,08	2.614.702,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	2.614.702,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,77	0,00	2.614.724,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,15	2.614.702,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	55,37	0,00	2.614.757,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,96	0,00	2.614.770,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,19	0,00	2.614.796,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	2.614.795,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,16	0,00	2.614.799,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	243,59	2.614.556,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,91	0,00	2.614.608,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,71	2.614.601,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,71	0,00	2.614.608,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	2.614.608,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,47	2.614.576,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,59	0,00	2.614.589,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,97	0,00	2.614.593,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,52	2.614.568,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	73,55	0,00	2.614.642,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,30	0,00	2.614.645,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	2.614.644,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	2.614.644,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	2.614.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,96	2.614.631,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,48	0,00	2.614.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.614.638,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,45	2.614.620,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,23	0,00	2.614.629,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.614.629,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	2.614.628,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,36	2.614.626,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	2.614.627,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	2.614.627,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,75	0,00	2.614.646,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	2.614.647,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,26	2.614.602,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,85	2.614.592,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,96	0,00	2.614.600,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	2.614.600,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,74	0,00	2.614.616,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	2.614.617,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4,66	0,00	2.614.621,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	2.614.620,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,16	0,00	2.614.623,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,44	0,00	2.614.656,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,22	2.614.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	2.614.651,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	2.614.647,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	2.614.651,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.614.652,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,45	0,00	2.614.656,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	2.614.656,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	2.614.656,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	2.614.657,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,38	2.614.638,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,90	0,00	2.614.661,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,19	0,00	2.614.665,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,91	0,00	2.614.670,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,80	0,00	2.614.682,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,68	2.614.638,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,34	0,00	2.614.644,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,10	2.614.626,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,21	0,00	2.614.662,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,07	2.614.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,84	0,00	2.614.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,86	0,00	2.614.662,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	2.614.663,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,60	0,00	2.614.667,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	2.614.668,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,92	0,00	2.614.717,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,29	2.614.716,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,23	2.614.703,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,28	0,00	2.614.722,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,02	0,00	2.614.724,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	2.614.726,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,32	0,00	2.614.764,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,63	0,00	2.614.769,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,49	0,00	2.614.771,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	12,36	0,00	2.614.784,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,45	0,00	2.614.788,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.614.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,13	0,00	2.614.789,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	2.614.790,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,71	2.614.773,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	2.614.773,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.614.773,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,79	0,00	2.614.826,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,33	0,00	2.614.833,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	115,39	0,00	2.614.948,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,06	2.614.946,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	2.614.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,56	0,00	2.614.987,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	2.614.986,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,99	0,00	2.615.022,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	2.615.021,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,49	2.615.012,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,43	2.615.011,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	2.615.011,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	2.615.012,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,72	0,00	2.615.015,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,28	0,00	2.615.036,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,69	0,00	2.615.037,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	2.615.037,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,41	2.615.019,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,41	0,00	2.615.037,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,05	0,00	2.615.039,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.615.039,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,16	0,00	2.615.044,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	2.615.043,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	2.615.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,29	0,00	2.615.049,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	2.615.050,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	2.615.050,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	2.615.052,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	2.615.052,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,08	0,00	2.615.052,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,44	2.615.047,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,67	0,00	2.615.049,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	2.615.049,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,74	0,00	2.615.117,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	2.615.117,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,70	0,00	2.615.119,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,09	0,00	2.615.127,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	2.615.127,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,73	0,00	2.615.136,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	2.615.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,85	2.615.132,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,71	0,00	2.615.137,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,71	0,00	2.615.153,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,07	2.615.139,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	2.615.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,14	0,00	2.615.151,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	2.615.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,89	2.615.147,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	2.615.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	2.615.147,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,39	0,00	2.615.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	2.615.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,16	2.615.147,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,75	2.615.136,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	2.615.134,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,54	0,00	2.615.140,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	2.615.141,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	233,07	0,00	2.615.374,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,24	0,00	2.615.378,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.379,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	2.615.380,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	2.615.381,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,34	0,00	2.615.392,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	2.615.396,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,97	0,00	2.615.400,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	2.615.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	15,22	0,00	2.615.415,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	2.615.415,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.415,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.415,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	2.615.415,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,89	0,00	2.615.422,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,24	0,00	2.615.425,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	2.615.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	2.615.426,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,38	0,00	2.615.441,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	2.615.441,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,01	0,00	2.615.497,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.615.497,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,00	2.615.447,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,19	0,00	2.615.461,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,07	0,00	2.615.477,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,78	2.615.471,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,78	0,00	2.615.477,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,87	0,00	2.615.478,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,32	0,00	2.615.492,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	2.615.492,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,82	0,00	2.615.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,29	0,00	2.615.496,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,67	0,00	2.615.507,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,48	2.615.503,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,52	2.615.479,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,03	0,00	2.615.528,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,65	0,00	2.615.534,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.615.534,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,00	0,00	2.615.570,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,48	0,00	2.615.576,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,87	0,00	2.615.577,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,20	0,00	2.615.589,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	2.615.591,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,31	0,00	2.615.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,08	0,00	2.615.631,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,48	0,00	2.615.662,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	4,41	2.615.658,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,61	0,00	2.615.665,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	2.615.668,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.615.668,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	2.615.668,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.668,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.670,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.670,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.671,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.672,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.672,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.674,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.674,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	2.615.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.674,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.674,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.674,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	2.615.674,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.675,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.675,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.675,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.676,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.672,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.673,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.673,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.674,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.674,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.674,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.676,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.676,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	2.615.675,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.676,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	2.615.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.676,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.678,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3,55	0,00	2.615.682,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.683,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.683,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.683,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.684,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.684,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.684,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.680,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.682,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	2.615.681,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.681,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.681,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	2.615.682,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.682,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.682,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.682,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.678,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.678,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.679,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.680,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.682,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.683,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	2.615.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,09	0,00	2.615.690,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.690,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	2.615.690,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.690,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.686,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.688,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.688,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.688,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,61	0,00	2.615.693,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	2.615.694,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.694,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.694,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.695,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,10	2.615.695,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	2.615.695,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.696,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.697,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.698,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,35	0,00	2.615.702,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.702,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	2.615.702,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.704,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,09	0,00	2.615.711,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.711,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.711,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.713,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	2.615.713,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.713,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.714,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,41	2.615.710,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.710,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.710,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.710,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.710,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	2.615.706,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.708,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.710,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.705,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.615.705,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	2.615.709,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	2.615.711,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.711,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,34	0,00	2.615.713,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.714,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.714,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.615.714,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.714,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,03	0,00	2.615.714,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	2.615.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,96	0,00	2.615.721,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,86	2.615.705,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.705,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	2.615.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.615.705,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.705,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,52	2.615.681,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.683,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.682,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,41	2.615.664,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.615.664,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,34	2.615.659,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	2.615.660,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.656,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,04	2.615.637,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,04	0,00	2.615.656,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,34	0,00	2.615.658,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.659,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.659,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.660,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,54	2.615.633,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	2.615.629,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	2.615.627,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	2.615.627,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.628,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,70	2.615.619,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.619,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.620,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,37	2.615.609,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,25	2.615.590,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,25	0,00	2.615.609,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.611,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,05	0,00	2.615.611,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.611,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,41	2.615.607,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.607,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.608,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.608,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	2.615.609,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.611,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,20	2.615.607,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	2.615.607,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	2.615.604,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	2.615.604,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.605,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.605,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.605,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.605,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.605,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.607,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	2.615.610,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.612,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.612,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.612,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.607,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	2.615.608,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.608,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,15	0,00	2.615.624,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.625,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.625,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.627,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.627,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.615.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	2.615.631,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.631,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,56	0,00	2.615.671,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,41	0,00	2.615.673,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,10	0,00	2.615.675,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.675,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	2.615.675,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.675,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.675,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	2.615.672,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	2.615.673,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.673,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.673,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.674,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.675,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.675,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,61	0,00	2.615.685,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.681,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.680,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	2.615.680,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.676,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.677,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.615.677,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	2.615.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	2.615.677,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.677,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.677,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	2.615.677,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	2.615.679,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.615.679,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	2.615.679,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.679,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.679,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	2.615.679,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.680,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	2.615.680,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,41	0,00	2.615.682,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	2.615.680,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.680,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.615.680,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	2.615.681,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,16	0,00	2.615.685,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	2.615.685,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	2.615.689,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	2.615.687,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	2.615.689,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	2.615.688,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,10	0,00	2.615.694,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	2.615.695,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	2.615.693,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,05	0,00	2.615.697,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	2.615.699,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,71	0,00	2.615.701,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,56	0,00	2.615.702,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,34	0,00	2.615.704,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,24	0,00	2.615.706,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,70	0,00	2.615.715,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.714,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.715,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.711,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	2.615.712,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	2.615.712,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.713,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.714,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.714,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.715,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,55	0,00	2.615.719,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	2.615.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	2.615.715,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.715,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	2.615.719,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	2.615.719,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.719,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.298.713,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,88	0,00	2.615.721,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.721,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.721,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.721,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.721,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.722,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	2.615.722,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,25	0,00	2.615.741,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.743,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.743,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	2.615.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	2.615.745,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	2.615.745,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.746,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.746,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	2.615.747,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	2.615.748,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.748,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	2.615.744,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	2.615.744,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	2.615.744,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	2.615.745,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	2.615.745,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,09	0,00	2.615.752,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	2.615.753,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	2.615.753,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.753,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	2.615.754,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	2.615.754,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	2.615.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	2.615.752,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	2.615.754,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	2.615.754,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	2.615.750,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.456,00	0,00	2.617.206,57	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	33,24	0,00	2.617.239,81	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	16.733,42	2.600.506,39	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 2.298.713,44
<b>336.481,56</b>	<b>34.688,61</b>	<b>2.600.506,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 129.147,18
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/10/2024	151,20	0,00	129.298,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2306
31/10/2024	13.878,00	0,00	143.176,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,20	0,00	143.184,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,89	0,00	143.188,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,98	0,00	143.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,79	0,00	143.200,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	249,80	0,00	143.450,04	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	98,54	0,00	143.548,58	AJUSTE ESTOQUE
	<b>14.401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>143.548,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15382 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.260,00
---	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	500,00	0,00	1.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA 241
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 2.802.553,38
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2024	286.000,00	0,00	3.088.553,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 71
31/10/2024	33.516,54	0,00	3.122.069,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	3.122.069,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>319.516,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.069,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			<b>Saldo Anterior:</b> 68.828,03
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	0,00	71,90	68.756,13	INVENTÁRIO Nº 35861 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	5.168,69	0,00	73.924,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	569,39	0,00	74.494,21	AJUSTE ESTOQUE
	<b>5.738,08</b>	<b>71,90</b>	<b>74.494,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 705.442,32
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,33	705.441,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28.238,35	0,00	733.680,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34.373,60	0,00	768.053,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	705.442,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	1.810,49	0,00	769.864,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	45,83	0,00	769.910,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,33	0,00	769.910,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	160,47	769.750,12	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>64.468,60</b>	<b>160,80</b>	<b>769.750,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	46.219,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.927,39	0,00	48.146,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	238,71	0,00	48.385,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	194,98	0,00	48.580,30	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>2.361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.580,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.155,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	709,07	0,00	3.864,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121075280	
	<b>709,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	141.485,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	16.802,13	0,00	158.287,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240435074	
07/10/2024	194,82	0,00	158.482,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240686916	
	<b>16.996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>158.482,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	73.658,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	625,00	0,00	74.283,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6531	
	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.283,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	17.572.535,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	16.000,00	0,00	17.588.535,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 54	
	500,00	0,00	17.589.035,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 701	
	49.000,00	0,00	17.638.035,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2071	
02/10/2024	16.000,00	0,00	17.654.035,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 482	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 17.572.535,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	63.000,00	0,00	17.717.035,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 400
03/10/2024	102.000,00	0,00	17.819.035,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1451
	127.214,00	0,00	17.946.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 58
09/10/2024	59.300,00	0,00	18.005.549,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1164
	13.120,00	0,00	18.018.669,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1034
	229.200,00	0,00	18.247.869,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 998
10/10/2024	16.000,00	0,00	18.263.869,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 388
	69.300,00	0,00	18.333.169,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IOS - INSTITUTO DE OLHOS SUDOESTE LTDA 1758
14/10/2024	105.400,00	0,00	18.438.569,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 29
15/10/2024	19.500,00	0,00	18.458.069,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
16/10/2024	75.900,00	0,00	18.533.969,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1446
	144.600,00	0,00	18.678.569,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1447
	308.100,00	0,00	18.986.669,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1450
	262.500,00	0,00	19.249.169,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1448
	63.720,00	0,00	19.312.889,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 209
25/10/2024	21.904,97	0,00	19.334.794,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 175
28/10/2024	105.400,00	0,00	19.440.194,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1486
31/10/2024	317.730,00	0,00	19.757.924,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1451
	0,00	1.293.637,97	18.464.286,58	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS
	1.810.500,94	0,00	20.274.787,52	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS
	<b>3.995.889,91</b>	<b>1.293.637,97</b>	<b>20.274.787,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 647.070,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	575,11	0,00	647.646,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9371
	3.890,53	0,00	651.536,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9372
	1.985,50	0,00	653.522,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9373
04/10/2024	12.000,00	0,00	665.522,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 916
	1.000,00	0,00	666.522,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 00712
	2.500,00	0,00	669.022,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO 915
09/10/2024	7.800,00	0,00	676.822,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54401
	4.634,27	0,00	681.456,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54400



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	647.070,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	3.856,00	0,00	685.312,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54402	
14/10/2024	3.073,60	0,00	688.385,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1089	
15/10/2024	9.925,85	0,00	698.311,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21548	
16/10/2024	11.830,00	0,00	710.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 34	
17/10/2024	662,76	0,00	710.804,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3133	
	<b>63.733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710.804,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	213.039,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	12.291,22	0,00	225.331,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9375	
	4.845,90	0,00	230.177,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9446	
	4.477,72	0,00	234.654,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9376	
10/10/2024	1.508,67	0,00	236.163,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 827107	
	<b>23.123,51</b>	<b>0,00</b>	<b>236.163,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.120.061,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	33.690,54	0,00	1.153.751,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 13/2024	
	99.905,61	0,00	1.253.657,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 13	
	<b>133.596,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.657,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	129.339,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	15.838,40	0,00	145.177,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 72179	
23/10/2024	1.795,01	0,00	146.972,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27074	
	<b>17.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>146.972,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	122.959,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	17.688,00	0,00	140.647,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11626	
30/10/2024	6.022,61	0,00	146.669,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 425096	
	<b>23.710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>146.669,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES</b>	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	213.985,98
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	213.985,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	23.776,22	0,00	237.762,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 480	
	<b>23.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>237.762,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA</b>	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	488.335,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	35.000,00	0,00	523.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 805	
	599,85	0,00	523.935,35	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 577	
02/10/2024	11.540,00	0,00	535.475,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 369	
07/10/2024	662,62	0,00	536.137,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6097	
11/10/2024	2.268,27	0,00	538.406,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5499	
	500,00	0,00	538.906,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5501	
	500,00	0,00	539.406,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5500	
	<b>51.070,74</b>	<b>0,00</b>	<b>539.406,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	698.501,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	12.977,20	0,00	711.478,38	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 43778 METALURGICA RODRIACO - CARRINHO TERMICO P/ TRABSPORTE DE REF. HOSP.	
	6.157,50	0,00	717.635,88	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3351 MEDICINALLI - OXIMETRO DE PULSO	
	17.400,00	0,00	735.035,88	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3352 MEDICINALLI - ENDOSCOPIO	
	6.682,43	0,00	741.718,31	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 434322 ORTOBRAS - ELEVADOR DE TRANSFERENCIA	
	13.090,00	0,00	754.808,31	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3369 MEDICINALLI - MESA TIPO MAYO	
	2.418,00	0,00	757.226,31	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3375 MEDICINALLI - CARRO MACA EM INOX	
	5.100,00	0,00	762.326,31	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3372 MEDICINALLI - MESA P/ INSTRUMENTAL CIRCULAR	
	7.000,00	0,00	769.326,31	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3371 MEDICINALLI - CAMA FAWLER INFANTIL	
	26.923,50	0,00	796.249,81	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3370 MEDICINALLI - BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS	
	15.008,40	0,00	811.258,21	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 393359 BRALIMPIA - CARRINHOS DE LIMPEZA	
	10.170,00	0,00	821.428,21	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 3374 MEDICINALLI - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA	
	104,85	0,00	821.533,06	REF. AQUISIÇÃO NOTA FISCAL 12 ALENIR - LIQUIDIFICADOR	
	0,00	79.643,78	741.889,28	AJUSTE	
	<b>123.031,88</b>	<b>79.643,78</b>	<b>741.889,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.726,93
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 18.726,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/10/2024	2.080,77	0,00	20.807,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS S/NN
	<b>2.080,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.807,70</b>	<<== Saldo da Conta: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

**Conta Analítica:** 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Saldo Anterior:** 5.549,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	170,97	0,00	5.720,10	MOVIDA REF FATURA 5812726
03/10/2024	516,92	0,00	6.237,02	MOVIDA LOCAÇÃO - FATURA 5879119
29/10/2024	701,18	0,00	6.938,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA MOVIDA 5954792
	482,98	0,00	7.421,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935581
	384,40	0,00	7.805,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 5935580
	<b>2.256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,58</b>	<<== Saldo da Conta: <b>LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 379.575,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	42.175,00	0,00	421.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3574
	<b>42.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.750,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

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

**Saldo Anterior:** 74.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	8.000,00	0,00	82.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 84
	6.000,00	0,00	88.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO FERREIRA RODRIGUES 2019003
	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 607.266,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	14.122,84	0,00	621.389,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34905
	44.400,00	0,00	665.789,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 42
09/10/2024	1.323,93	0,00	667.113,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 65704
	<b>59.846,77</b>	<b>0,00</b>	<b>667.113,49</b>	<<== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

**Saldo Anterior:** 1.267.286,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	48.750,00	0,00	1.316.036,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 161
	7.571,06	0,00	1.323.607,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6206
	1.100,00	0,00	1.324.707,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1845
	4.790,04	0,00	1.329.497,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.267.286,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242083
03/10/2024	3.500,00	0,00	1.332.997,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 160
	27.000,00	0,00	1.359.997,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 162
04/10/2024	6.568,00	0,00	1.366.565,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3020
09/10/2024	1.944,48	0,00	1.368.510,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 498645
	20.798,18	0,00	1.389.308,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79629
	2.000,00	0,00	1.391.308,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 79631
11/10/2024	9.542,86	0,00	1.400.851,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 307.2024
14/10/2024	372,00	0,00	1.401.223,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6532
	<b>133.936,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.223,43</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.850.434,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	50,00	0,00	1.850.484,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM NADIA DE OLIVEIRA
	150,00	0,00	1.850.634,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL
	50,00	0,00	1.850.684,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CACIALDO
	50,00	0,00	1.850.734,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ILZA FRANCISCA
	50,00	0,00	1.850.784,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIAIRA DE VIAGEM PATRICIA ALVES
	50,00	0,00	1.850.834,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM RAFAEL DE JESUS
	150,00	0,00	1.850.984,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO FARIA
03/10/2024	680,40	0,00	1.851.664,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22286
	50,00	0,00	1.851.714,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM PATRICIA ALVES
09/10/2024	556,42	0,00	1.852.270,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209056 - BOLETO SEGURO AMBULANCIA PARC 06/10
15/10/2024	50,00	0,00	1.852.320,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4438 - DIARIA WANDRESSA
18/10/2024	50,00	0,00	1.852.370,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CRISTIANA BORGES ASSIS NFC 563809
	50,00	0,00	1.852.420,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA
23/10/2024	50,00	0,00	1.852.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CINTIA SILVA BARBOSA
	100,00	0,00	1.852.570,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - CACIALDO BORGES GOUVEIA
	100,00	0,00	1.852.670,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM TONIVAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.850.434,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MARTINS	
23/10/2024	50,00	0,00	1.852.720,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM CINTIA CONCEIÇÃO DA SILVA	
25/10/2024	50,00	0,00	1.852.770,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA VIAGEM DANIELA MARTINS DE SOUSA	
	150,00	0,00	1.852.920,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	150,00	0,00	1.853.070,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM 5372 - CACIALDO	
	50,00	0,00	1.853.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM LAYARA DIAS LEAO	
	100,00	0,00	1.853.220,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIAIRA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
31/10/2024	0,00	1.032.823,91	820.396,99	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	
	785.418,83	0,00	1.605.815,82	PROVISIONAMENTO DE CONTATOS A TERCEIROS	
	<b>788.205,65</b>	<b>1.032.823,91</b>	<b>1.605.815,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	21.441,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	69,98	0,00	21.511,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 00	
	69,98	0,00	21.581,76	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 0	
18/10/2024	7.000,00	0,00	28.581,76	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1075	
22/10/2024	2.077,00	0,00	30.658,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 017386070	
	<b>9.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.658,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	12.812,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	1.150,00	0,00	13.962,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1324	
	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.962,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	31.123,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	3.200,00	0,00	34.323,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13059	
	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.323,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	11.340,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	1.485,16	0,00	12.825,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 12849	
29/10/2024	6.300,00	0,00	19.125,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA NF 18991	
31/10/2024	2.000,88	0,00	21.126,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	11.340,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.527,89	0,00	22.654,40	ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 13264 REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 13230	
	<b>11.313,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	8.078,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	69,84	0,00	8.148,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5432 - PENHORA CASTRO DINIZ (CHARLENE)	
	24,32	0,00	8.173,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - PENHORA SANDRO DE PAULA(BRUNO)	
	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	36.315,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	356,56	0,00	36.672,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - PUBLICAÇÃO	
	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.672,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	112.773,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	13.637,58	0,00	126.411,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 422664	
	<b>13.637,58</b>	<b>0,00</b>	<b>126.411,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	76.346,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	8.180,00	0,00	84.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3019	
	37.559,89	0,00	122.086,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3021	
	<b>45.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>122.086,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	16.032,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	2.032,47	0,00	18.064,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3577	
	<b>2.032,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.064,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO</b>	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	1.170,17
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.170,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	5.988,03	0,00	7.158,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ 5278 - IRRF PJ POLICLINICA 092024
	2.745,00	0,00	9.903,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS S/ SERVICIO PJ 5278 - POLICLINICA PROC 5278
	20.254,44	0,00	30.157,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL 5278 - CSRF POLICLINICA 09-2024
	<b>28.987,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.157,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2024	80.696,37	0,00	80.696,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)
31/10/2024	25.295,08	0,00	105.991,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2024
	<b>105.991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105.991,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>