

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
02/12/2024	5.142.885,13	0,00	5.142.885,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	705.097,71	0,00	5.847.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	5.847.982,84	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
03/12/2024	0,00	4.603,95	-4.603,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024	
	0,00	680,40	-5.284,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473	
	0,00	7.800,00	-13.084,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605	
	0,00	17.274,92	-30.359,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130	
	0,00	2.142,90	-32.502,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279	
	0,00	3.856,00	-36.358,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606	
	0,00	4.597,01	-40.955,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604	
	0,00	845,44	-41.800,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687	
	0,00	6.291,71	-48.092,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418	
	0,00	196,40	-48.288,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6438	
	0,00	3.000,00	-51.288,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5059	
	0,00	286,20	-51.574,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449	
	0,00	980,00	-52.554,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788978	
	0,00	256,00	-52.810,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977	
	0,00	1.915,90	-54.726,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734	
	0,00	1.021,02	-55.747,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097	
	0,00	5.250,00	-60.997,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 530964	
	0,00	1.137,50	-62.135,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384	
	0,00	466,41	-62.601,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 44226	
	0,00	444,96	-63.046,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233	
	0,00	1.064,00	-64.110,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795	
	0,00	372,00	-64.482,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599	
	0,00	625,00	-65.107,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600	
	0,00	4.680,00	-69.787,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826	
	0,00	2.602,60	-72.390,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651	
	0,00	4.719,48	-77.109,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1675	
	0,00	3.675,00	-80.784,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4568	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
03/12/2024	0,00	899,00	-81.683,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSP MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216	
	0,00	2.986,66	-84.670,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262	
	0,00	500,60	-85.171,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884	
	0,00	1.486,00	-86.657,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420	
	0,00	2.269,64	-88.926,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261	
	0,00	1.210,00	-90.136,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768	
	0,00	515,00	-90.651,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9767	
	0,00	4.633,33	-95.285,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192	
	0,00	507,28	-95.792,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31751	
	0,00	806,44	-96.598,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31738	
	0,00	1.418,00	-98.016,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321	
	0,00	1.034,55	-99.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 734047	
	0,00	3.000,00	-102.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5139	
	0,00	3.629,00	-105.680,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517	
	0,00	100,00	-105.780,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100	
	0,00	42.175,00	-147.955,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3642	
	0,00	50,00	-148.005,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 108/2024	
	0,00	629,37	-148.634,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475	
	0,00	100,00	-148.734,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 109/2024	
	0,00	200,00	-148.934,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2024	
	0,00	327,00	-149.261,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300	
	0,00	476,75	-149.738,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541	
	149.738,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
04/12/2024	43.011,83	0,00	43.011,83	ESTORNO DA C/C 5917	
	0,00	658.122,14	-615.110,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 6212	
	0,00	476,75	-615.587,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542	
	0,00	1.804,60	-617.391,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567	
	0,00	3.073,60	-620.465,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224	
	0,00	720,00	-621.185,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291	
	0,00	1.795,01	-622.980,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	8.112,00	-631.092,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859	
	0,00	5.819,28	-636.911,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	
	0,00	4.160,00	-641.071,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247	
	0,00	4.515,00	-645.586,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652388	
	0,00	220,57	-645.807,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651544	
	0,00	1.315,67	-647.122,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651546	
	0,00	1.615,16	-648.737,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651548	
	0,00	1.123,90	-649.861,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651549	
	0,00	1.123,90	-650.985,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651561	
	0,00	1.615,16	-652.600,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651562	
	0,00	1.315,67	-653.916,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651564	
	0,00	3.246,20	-657.162,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651566	
	0,00	2.973,10	-660.135,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651568	
	0,00	359,88	-660.495,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651570	
	0,00	1.615,16	-662.110,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651571	
	0,00	1.615,16	-663.726,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651574	
	0,00	123,50	-663.849,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651575	
	0,00	16.000,00	-679.849,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 944	
	0,00	178,08	-680.027,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655476	
	0,00	108,35	-680.136,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935	
	0,00	996,21	-681.132,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932	
	0,00	16.091,95	-697.224,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088	
	0,00	47.337,18	-744.561,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	
	0,00	2.045,28	-746.606,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891	
	746.606,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/12/2024	0,00	5.382,00	-5.382,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1481	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	3.020,00	-8.402,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1478	
	0,00	5.826,60	-14.228,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1483	
	0,00	6.144,60	-20.373,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1486	
	0,00	6.383,40	-26.756,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1484	
	0,00	1.568,60	-28.325,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1474	
	0,00	6.138,00	-34.463,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1482	
	34.463,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/12/2024	0,00	1.315,67	-1.315,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651616	
	0,00	18.602,73	-19.918,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2025	
	0,00	8.047,21	-27.965,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15	
	0,00	6.245,91	-34.211,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14	
	0,00	2.080,77	-36.292,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NC	
	0,00	1.021,02	-37.313,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832	
	0,00	1.758,21	-39.071,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459	
	0,00	10.166,61	-49.238,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891	
	0,00	3.500,00	-52.738,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 195	
	0,00	27.000,00	-79.738,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 196	
	0,00	50,43	-79.788,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3633	
	0,00	713,29	-80.501,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-487	
	0,00	818,85	-81.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-74625	
	0,00	5.024,18	-86.344,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-15	
	0,00	3.771,40	-90.116,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,46% - HERSO D-31	
	0,00	720,00	-90.836,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439	
	0,00	15.600,00	-106.436,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798	
	0,00	1.250,00	-107.686,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726	
	0,00	1.250,00	-108.936,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727	
	0,00	1.250,00	-110.186,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728	
	0,00	4.826,00	-115.012,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1676	
	0,00	4.588,00	-119.600,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272	
	0,00	1.615,16	-121.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651622	
	0,00	1.615,16	-122.830,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651637	
	0,00	1.615,16	-124.445,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651595	
	0,00	10.327,72	-134.773,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				HELENA DE GOIAS 6483	
10/12/2024	0,00	44.400,00	-179.173,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44	
	0,00	1.061,00	-180.234,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23905	
	0,00	990,00	-181.224,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993	
	0,00	4.715,30	-185.939,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15142	
	0,00	1.173,13	-187.112,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726	
	0,00	50,00	-187.162,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2024	
	0,00	2.297,73	-189.460,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736	
	0,00	100,00	-189.560,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2024	
	0,00	737,65	-190.298,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651969	
	0,00	55,00	-190.353,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652036	
	0,00	185,25	-190.538,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652041	
	0,00	175,96	-190.714,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652043	
	0,00	1.123,90	-191.838,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652046	
	0,00	359,88	-192.198,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651619	
	0,00	283,06	-192.481,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651626	
	0,00	178,08	-192.659,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651631	
	0,00	220,57	-192.879,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651633	
	0,00	1.315,67	-194.195,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651634	
	0,00	359,88	-194.555,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651635	
	0,00	2.890,00	-197.445,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652392	
	0,00	20,32	-197.465,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651584	
	0,00	123,50	-197.589,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651594	
	0,00	1.302,51	-198.891,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651596	
	0,00	1.302,51	-200.194,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651601	
	0,00	1.344,00	-201.538,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651604	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	441,14	-201.979,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651605	
	0,00	1.123,90	-203.103,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651609	
	0,00	283,06	-203.386,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651612	
	0,00	1.344,00	-204.730,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651614	
	206.345,64	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2024	3.888,69	0,00	5.503,85	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO OLAVI BORD. 8278	
	11.927,81	0,00	17.431,66	TRANSF REF RESCISAO OLAVIA BORD. 8280	
	2.343,97	0,00	19.775,63	TRANSF REF PAGTO RESCISAO PATRICIA MA BORD. 8282	
	0,00	2.937,60	16.838,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1699	
	0,00	2.155,44	14.682,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	
	0,00	7.426,00	7.256,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079	
	0,00	5.057,31	2.199,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434	
	0,00	354,64	1.844,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527	
	0,00	11.927,81	-10.083,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 38/2024	
	0,00	2.343,97	-12.427,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 39/2024	
	0,00	3.948,00	-16.375,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165	
	0,00	640,00	-17.015,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379	
	0,00	370,50	-17.385,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652416	
	0,00	1.087,08	-18.472,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652473	
	0,00	1.123,90	-19.596,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652477	
	0,00	359,88	-19.956,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652504	
	0,00	1.315,67	-21.272,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652507	
	0,00	1.315,67	-22.587,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652508	
	0,00	1.315,67	-23.903,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652510	
	0,00	1.779,02	-25.682,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652512	
	0,00	1.615,16	-27.297,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652517	
	0,00	1.087,08	-28.384,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652528	
	0,00	996,21	-29.380,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				654875	
12/12/2024	0,00	996,21	-30.377,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878	
	0,00	996,21	-31.373,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880	
	0,00	237,12	-31.610,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882	
	0,00	359,88	-31.970,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883	
	0,00	1.315,67	-33.286,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888	
	0,00	1.615,16	-34.901,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889	
	0,00	1.615,16	-36.516,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890	
	0,00	1.615,16	-38.131,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891	
	0,00	331,90	-38.463,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652107	
	0,00	237,12	-38.700,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652255	
	0,00	216,70	-38.917,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652257	
	0,00	1.615,16	-40.532,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652259	
	0,00	359,88	-40.892,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652260	
	0,00	359,88	-41.252,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652263	
	0,00	1.615,16	-42.867,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652264	
	0,00	1.315,67	-44.183,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652048	
	0,00	220,57	-44.403,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652052	
	0,00	1.615,16	-46.018,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652056	
	0,00	1.123,90	-47.142,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652060	
	0,00	1.123,90	-48.266,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652062	
	0,00	1.315,67	-49.582,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652065	
	0,00	1.615,16	-51.197,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652067	
	0,00	8.385,00	-59.582,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651973	
	0,00	5.851,67	-65.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024	
	0,00	3.888,69	-69.322,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 1/2025	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
12/12/2024	0,00	1.556,87	-70.879,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024	
	0,00	27.335,96	-98.215,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024	
	0,00	1.606,48	-99.822,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17	
	0,00	33.464,00	-133.286,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608	
	0,00	854,40	-134.140,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670	
	0,00	9.200,00	-143.340,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO	
	0,00	2.080,00	-145.420,45	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096	
	0,00	7.590,00	-153.010,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133	
	0,00	1.738,00	-154.748,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170	
	0,00	260,00	-155.008,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492	
	0,00	3.660,00	-158.668,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491	
	0,00	5.070,00	-163.738,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556	
	0,00	3.795,00	-167.533,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651978	
	0,00	3.230,00	-170.763,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651982	
	0,00	8.315,00	-179.078,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651986	
	0,00	3.300,00	-182.378,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651989	
	0,00	3.040,00	-185.418,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651991	
	0,00	8.130,00	-193.548,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652029	
	0,00	3.780,00	-197.328,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652034	
	0,00	8.150,00	-205.478,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652039	
	0,00	3.195,00	-208.673,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284	
	0,00	3.435,00	-212.108,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285	
	0,00	2.920,00	-215.028,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290	
	0,00	5.585,00	-220.613,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292	
	0,00	1.315,67	-221.929,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295	
	0,00	1.615,16	-223.544,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265	
	0,00	1.615,16	-225.159,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
12/12/2024	0,00	1.615,16	-226.774,60	6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270	
	0,00	1.123,90	-227.898,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274	
	0,00	525,75	-228.424,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42741	
	0,00	620,00	-229.044,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	
	0,00	1.666,00	-230.710,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513	
	0,00	1.944,48	-232.654,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863	
	0,00	2.210,66	-234.865,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 25/2024	
	0,00	13.819,13	-248.684,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35547	
	0,00	172.476,96	-421.161,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 6613	
	0,00	13.583,58	-434.745,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004	
	0,00	996,21	-435.741,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652256	
	0,00	179,98	-435.921,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314	
	437.536,41	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
17/12/2024	0,00	1.877,00	-261,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380	
	0,00	2.000,00	-2.261,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100	
	0,00	48.750,00	-51.011,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 194	
	0,00	15.096,75	-66.108,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1484	
	0,00	211,84	-66.320,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35214	
	0,00	772,80	-67.093,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-417	
	0,00	15,00	-67.108,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-708	
	0,00	113,57	-67.221,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6304	
	0,00	25,48	-67.247,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-838455	
	0,00	3.229,20	-70.476,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1481	
	0,00	1.812,00	-72.288,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1478	
	0,00	3.495,96	-75.784,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1483	
	0,00	3.682,80	-79.467,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1482	
	0,00	3.830,04	-83.297,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1484	
	0,00	1.507,25	-84.804,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	
	0,00	98,52	-84.903,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3143	
	0,00	1.548,96	-86.452,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-228	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	3.627,00	-90.079,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1029	
	0,00	941,16	-91.020,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1474	
	0,00	911,33	-91.931,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11733	
	0,00	19,86	-91.951,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66171	
	0,00	3.686,76	-95.638,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486	
	0,00	30,00	-95.668,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80965	
	0,00	390,00	-96.058,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-28	
	0,00	162,49	-96.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428891	
	0,00	16,32	-96.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38097	
	0,00	98,52	-96.335,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3286	
	0,00	311,97	-96.647,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80964	
	0,00	524.316,38	-620.963,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6711	
	0,00	8.000,00	-628.963,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98	
	0,00	5.385,90	-634.349,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2025	
	0,00	12.303,08	-646.652,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6670	
	0,00	3.564,95	-650.217,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024	
	0,00	59.942,25	-710.159,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024	
	0,00	66,50	-710.226,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349	
	0,00	474,24	-710.700,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351	
	0,00	996,21	-711.696,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352	
	0,00	996,21	-712.693,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354	
	0,00	996,21	-713.689,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356	
	0,00	123,50	-713.812,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357	
	0,00	5.460,00	-719.272,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260	
	0,00	2.975,00	-722.247,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262	
	0,00	5.575,00	-727.822,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264	
	0,00	2.790,00	-730.612,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268	
	0,00	3.075,00	-733.687,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	5.710,00	-739.397,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361	
	0,00	5.655,00	-745.052,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367	
	0,00	1.779,66	-746.832,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371	
	0,00	6.185,00	-753.017,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378	
	0,00	237,12	-753.254,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237	
	0,00	1.615,16	-754.869,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238	
	0,00	283,06	-755.152,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240	
	0,00	1.123,90	-756.276,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241	
	0,00	1.615,16	-757.891,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244	
	0,00	178,08	-758.069,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253	
	0,00	1.087,08	-759.157,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260	
	0,00	1.186,98	-760.344,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263	
	0,00	1.348,92	-761.692,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893	
	0,00	1.724,40	-763.417,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894	
	0,00	1.615,16	-765.032,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898	
	0,00	515,83	-765.548,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900	
	0,00	108,35	-765.656,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906	
	0,00	1.087,08	-766.743,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910	
	0,00	359,88	-767.103,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913	
	0,00	1.315,67	-768.419,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915	
	0,00	1.123,90	-769.543,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916	
	0,00	237,12	-769.780,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917	
	0,00	19.519,09	-789.299,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373	
	0,00	237,12	-789.536,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918	
	0,00	996,21	-790.532,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	0,00	178,08	-790.710,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232	
	0,00	1.344,00	-792.054,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234	
	0,00	283,06	-792.337,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236	
	0,00	1.186,98	-793.524,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656237	
	0,00	1.615,16	-795.140,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241	
	0,00	1.123,90	-796.263,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244	
	0,00	1.123,90	-797.387,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245	
	0,00	1.615,16	-799.003,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247	
	0,00	868,34	-799.871,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248	
	0,00	1.315,67	-801.187,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249	
	0,00	216,70	-801.403,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251	
	0,00	607,90	-802.011,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258	
	0,00	8.488,02	-810.499,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725	
	0,00	35.000,00	-845.499,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867	
	0,00	1.100,00	-846.599,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2187	
	0,00	6.086,00	-852.685,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29554	
	0,00	20.447,55	-873.133,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493	
	0,00	1.360,20	-874.493,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 399884	
	0,00	14.803,80	-889.297,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530	
	0,00	111,02	-889.408,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132	
	0,00	3.653,20	-893.061,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917	
	0,00	1.722,80	-894.784,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921	
	0,00	9.900,00	-904.684,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484	
	0,00	14.288,88	-918.973,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186	
	0,00	556,42	-919.529,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058	
	0,00	85.680,79	-1.005.210,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 6711	
	0,00	14.877,94	-1.020.088,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6711	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	2.827,20	-1.022.915,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1168
	0,00	744,00	-1.023.659,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-505
	0,00	78,17	-1.023.737,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3633
	0,00	656,72	-1.024.394,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35214
	0,00	2.994,60	-1.027.388,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-417
	0,00	46,50	-1.027.435,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-708
	0,00	105,47	-1.027.540,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5540
	0,00	352,05	-1.027.892,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6304
	0,00	78,99	-1.027.971,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-838455
	0,00	12.728,43	-1.040.700,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1481
	0,00	7.142,30	-1.047.842,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1478
	0,00	30,82	-1.047.873,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6227
	0,00	13.779,91	-1.061.653,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1483
	0,00	14.516,37	-1.076.169,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1482
	0,00	4.672,49	-1.080.842,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-15
	0,00	305,41	-1.081.147,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3143
	0,00	11.243,70	-1.092.391,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1029
	0,00	3.709,74	-1.096.101,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1474
	0,00	882,85	-1.096.983,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11733
	0,00	61,57	-1.097.045,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66171
	0,00	14.531,98	-1.111.577,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1486
	0,00	93,00	-1.111.670,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80965
	0,00	1.209,00	-1.112.879,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-28
	0,00	503,72	-1.113.383,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-428891
	0,00	50,59	-1.113.433,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38097
	0,00	305,41	-1.113.739,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3286
	0,00	967,12	-1.114.706,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80964
	0,00	23,25	-1.114.729,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5541
	0,00	23,25	-1.114.752,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5542
	0,00	2.615,38	-1.117.368,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-487
	0,00	11.053,20	-1.128.421,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-15
	0,00	3.362,88	-1.131.784,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-219
	0,00	912,00	-1.132.696,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1168
	0,00	240,00	-1.132.936,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505
	0,00	25,22	-1.132.961,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3633
	1.134.576,70	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO
18/12/2024	0,00	33.636,59	-32.021,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				IPGSE 7/2024	
18/12/2024	0,00	484.293,85	-516.315,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 44101	
	0,00	25.925,58	-542.240,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	0,00	453.382,65	-995.623,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6/2024	
	0,00	13.048,35	-1.008.671,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024	
	1.010.287,02	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2024	0,00	72.210,50	-70.595,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474	
	0,00	3.046,40	-73.641,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404	
	0,00	247.760,37	-321.402,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481	
	0,00	1.100,00	-322.502,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719	
	0,00	1.800,00	-324.302,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663	
	0,00	385,00	-324.687,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389	
	0,00	540,00	-325.227,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455	
	0,00	15.660,00	-340.887,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552021	
	0,00	1.491,00	-342.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309	
	0,00	34.183,60	-376.561,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486	
	0,00	16.000,00	-392.561,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65	
	0,00	3.555,00	-396.116,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710	
	0,00	20.715,70	-416.832,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655	
	0,00	3.680,00	-420.512,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078	
	0,00	4.819,50	-425.331,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077	
	0,00	8.640,00	-433.971,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 516716	
	0,00	88,00	-434.059,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990	
	0,00	10.771,23	-444.831,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767	
	0,00	48.394,50	-493.225,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304	
	0,00	127.531,04	-620.756,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 228	
	0,00	226.929,30	-847.685,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029	
	0,00	24.401,00	-872.086,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	
	0,00	925,00	-873.011,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
19/12/2024	0,00	6.198,00	-879.209,98	6 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111	
	0,00	1.949,80	-881.159,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940	
	0,00	3.890,53	-885.050,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024	
	0,00	575,11	-885.625,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9564	
	0,00	4.117,28	-889.742,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563	
	0,00	3.810,96	-893.553,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9567	
	0,00	1.985,50	-895.539,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9569	
	0,00	4.950,00	-900.489,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20	
	0,00	22.857,36	-923.346,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180	
	0,00	49,00	-923.395,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298	
	0,00	26.836,33	-950.231,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546	
	0,00	7.105,44	-957.337,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6361	
	0,00	282.866,66	-1.240.203,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486	
	0,00	293.859,81	-1.534.063,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484	
	0,00	1.972,41	-1.536.036,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327	
	0,00	28.579,08	-1.564.615,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300	
	0,00	2.304,75	-1.566.920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310	
	0,00	15.304,15	-1.582.224,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930	
	0,00	1.584,40	-1.583.808,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279	
	0,00	525,00	-1.584.333,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105	
	0,00	4.713,20	-1.589.046,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331	
	0,00	26.593,78	-1.615.640,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308	
	0,00	2.060,00	-1.617.700,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817	
	0,00	658,00	-1.618.358,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406	
	0,00	1.771,45	-1.620.129,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881	
	0,00	2.460,00	-1.622.589,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869	
	0,00	4.020,00	-1.626.609,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				656273	
19/12/2024	0,00	2.740,00	-1.629.349,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272	
	0,00	2.870,00	-1.632.219,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608	
	0,00	5.635,00	-1.637.854,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606	
	0,00	5.655,00	-1.643.509,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602	
	0,00	170,00	-1.643.679,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43096	
	0,00	16.399,00	-1.660.078,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43100	
	0,00	8.536,64	-1.668.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43102	
	0,00	8.260,10	-1.676.875,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117723	
	0,00	13.090,00	-1.689.965,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 30601	
	0,00	139.025,70	-1.828.991,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478	
	1.830.606,58	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
20/12/2024	0,00	73.237,20	-71.622,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO), 17	
	0,00	667,00	-72.289,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298268	
	0,00	3.271,50	-75.560,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298130	
	0,00	5.057,20	-80.617,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354	
	0,00	1.968,00	-82.585,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30041	
	0,00	1.017,31	-83.603,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30042	
	0,00	19.000,40	-102.603,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524	
	0,00	6.800,00	-109.403,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 553191	
	0,00	2.490,00	-111.893,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525	
	0,00	4.087,14	-115.980,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481	
	0,00	948,58	-116.929,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400	
	0,00	6.754,44	-123.683,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369	
	0,00	606,76	-124.290,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760	
	0,00	68,25	-124.358,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761	
	0,00	955,80	-125.314,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983	
	0,00	1.134,00	-126.448,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114	
	0,00	586,27	-127.034,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117	
20/12/2024	0,00	35.504,63	-162.539,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959	
	0,00	498,89	-163.038,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035	
	0,00	6.700,00	-169.738,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991	
	0,00	17.980,00	-187.718,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877	
	0,00	1.456,00	-189.174,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016	
	0,00	5.505,00	-194.679,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746	
	0,00	2.545,00	-197.224,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466	
	0,00	3.095,00	-200.319,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469	
	0,00	2.905,00	-203.224,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461	
	0,00	494,00	-203.718,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656610	
	0,00	178,08	-203.896,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656612	
	0,00	1.315,67	-205.211,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656613	
	0,00	1.123,90	-206.335,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616	
	0,00	1.615,16	-207.951,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619	
	0,00	1.123,90	-209.074,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621	
	0,00	31.975,15	-241.050,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024	
	0,00	178,08	-241.228,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656625	
	0,00	359,88	-241.588,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656628	
	0,00	1.724,40	-243.312,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630	
	0,00	1.123,90	-244.436,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633	
	0,00	1.615,16	-246.051,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624	
	247.666,65	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
23/12/2024	0,00	127.214,00	-125.598,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINA LTDA 64	
	127.214,00	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
26/12/2024	0,00	238,39	1.376,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	0,00	7.136,60	-5.759,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024	
	0,00	761,47	-6.521,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	0,00	116,01	-6.637,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	0,00	1.095,00	-7.732,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464	
	0,00	9.520,20	-17.252,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9568	
	0,00	2.894,90	-20.147,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281	
	0,00	3.467,00	-23.614,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880	
	0,00	10.928,10	-34.542,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126	
	0,00	5.628,43	-40.170,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944	
	0,00	1.563,67	-41.734,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301	
	0,00	1.504,30	-43.238,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018	
	0,00	372,00	-43.610,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670	
	0,00	3.765,56	-47.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1714	
	0,00	4.539,56	-51.916,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	
	0,00	281,40	-52.197,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189	
	0,00	14.622,02	-66.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843	
	0,00	1.000,00	-67.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12	
	0,00	9.542,86	-77.362,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024	
	0,00	1.587,26	-78.949,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3696	
	0,00	156,78	-79.106,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 937	
	0,00	244,97	-79.351,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 935	
	0,00	13.742,11	-93.093,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191	
	0,00	11.540,00	-104.633,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324	
	0,00	69,98	-104.703,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/A	
	0,00	1.087,08	-105.790,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678	
	0,00	220,57	-106.011,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679	
	0,00	1.087,08	-107.098,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681	
	0,00	391,20	-107.489,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				656692	
26/12/2024	0,00	425,08	-107.914,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695	
	0,00	1.344,00	-109.258,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696	
	0,00	359,88	-109.618,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710	
	0,00	1.344,00	-110.962,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711	
	0,00	1.186,98	-112.149,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712	
	0,00	178,08	-112.327,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714	
	0,00	1.315,67	-113.643,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715	
	0,00	5.520,58	-119.163,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6926	
	0,00	129,89	-119.293,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 8/2024	
	120.908,66	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	0,00	734,92	880,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86	
	0,00	1.242,50	-362,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617	
	0,00	59.314,50	-59.676,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436	
	61.291,92	0,00	1.615,16	RESGATE DE APLICACAO	
31/12/2024	0,00	1.615,16	0,00	AJUSTE DEVIDO ERRO NO SISTEMA NF SINTESE 650561 E 651629	
	12.016.396,97	12.016.396,97	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

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	
04/12/2024	0,00	5.370,00	-5.370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 VANGUARDA INFORMATICA 2704	
	0,00	94.500,00	-99.870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111/2024	
	99.870,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/12/2024	998,00	0,00	998,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	26.000,00	0,00	26.998,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2024 C/C CEF 6957-4 S	
10/12/2024	0,00	26.809,20	188,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670	
	0,00	32.880,00	-32.691,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 004	
	0,00	50.160,00	-82.851,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 005	
	0,00	70.800,00	-153.651,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115/2024	
	0,00	108.000,00	-261.651,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HENGETECH 003	
10/12/2024	261.651,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2024	0,00	9.395,60	-9.395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA 245775	
	0,00	169.000,00	-178.395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719	
	178.395,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/12/2024	0,00	9.075,00	-9.075,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3438	
	0,00	76.500,00	-85.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3439	
	0,00	13.500,00	-99.075,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191	
	0,00	1.590,00	-100.665,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442	
	100.665,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	0,00	4.290,00	-4.290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442	
	0,00	279.682,00	-283.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 DRAGER DO BRASIL LTDA 6988	
	283.972,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	951.551,80	951.551,80	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	100.616,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	100.616,54	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
12/12/2024	0,00	3.888,69	-3.888,68	TRANSF REF PAGTO GFD RESCISÓRIO OLAVI BORD. 8278	
	0,00	11.927,81	-15.816,49	TRANSF REF RESCISAO OLAVIA BORD. 8280	
	0,00	2.343,97	-18.160,46	TRANSF REF PAGTO RESCISAO PATRICIA MA BORD. 8282	
	18.160,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/12/2024	62.485,09	0,00	62.485,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2024 C/C CEF 6958-2 S	
30/12/2024	0,00	62.485,09	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	80.645,55	181.262,10	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	405.164,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	5.847.982,84	0,00	6.253.147,14	APLICACAO FINANCEIRA	
03/12/2024	0,00	149.738,42	6.103.408,72	RESGATE DE APLICACAO	
04/12/2024	0,00	746.606,63	5.356.802,09	RESGATE DE APLICACAO	
06/12/2024	0,00	34.463,20	5.322.338,89	RESGATE DE APLICACAO	
10/12/2024	0,00	206.345,64	5.115.993,25	RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2024	0,00	437.536,41	4.678.456,84	RESGATE DE APLICACAO	
17/12/2024	0,00	1.134.576,70	3.543.880,14	RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2024	0,00	1.010.287,02	2.533.593,12	RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2024	0,00	1.830.606,58	702.986,54	RESGATE DE APLICACAO	
20/12/2024	0,00	247.666,65	455.319,89	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	405.164,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	0,00	127.214,00	328.105,89	RESGATE DE APLICACAO	
26/12/2024	0,00	120.908,66	207.197,23	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	11.676,21	0,00	218.873,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	15.644,04	0,00	234.517,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	61.291,92	173.225,56	RESGATE DE APLICACAO	
	5.875.303,09	6.107.241,83	173.225,56	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	1.725.274,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	99.870,00	1.625.404,11	RESGATE DE APLICACAO	
10/12/2024	0,00	261.651,20	1.363.752,91	RESGATE DE APLICACAO	
12/12/2024	0,00	178.395,60	1.185.357,31	RESGATE DE APLICACAO	
20/12/2024	0,00	100.665,00	1.084.692,31	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	7.246,40	0,00	1.091.938,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.078,10	0,00	1.096.016,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	283.972,00	812.044,81	RESGATE DE APLICACAO	
	11.324,50	924.553,80	812.044,81	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	3.795.048,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	100.616,54	0,00	3.895.665,15	APLICACAO FINANCEIRA	
12/12/2024	0,00	18.160,46	3.877.504,69	RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2024	62.485,09	0,00	3.939.989,78	APLICACAO FINANCEIRA	
	8.605,88	0,00	3.948.595,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	21.836,21	0,00	3.970.431,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	193.543,72	18.160,46	3.970.431,87	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	583.179,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	2.813.997,72	0,00	3.397.176,73	TERMO DE COLABORACAO	
	2.813.997,72	0,00	3.397.176,73	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA DIARIA DE VIAGEM	
	0,00	200,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	0,00	100,00	-400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100 - CACIALDO BORGES	
	0,00	50,00	-450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FRANCIELY SANTOS RAMOS - DIARIA DE VIAGEM	
	100,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100	
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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	
				6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 108/2024	
03/12/2024	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 109/2024	
	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2024	
10/12/2024	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 6314	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2024	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2024	
	600,00	600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	94.500,00	0,00	94.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111/2024	
10/12/2024	26.809,20	0,00	121.309,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELITE-ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 67670	
	32.880,00	0,00	154.189,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 004	
	50.160,00	0,00	204.349,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 005	
	70.800,00	0,00	275.149,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115/2024	
	108.000,00	0,00	383.149,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 003	
12/12/2024	9.395,60	0,00	392.544,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 325 C/C CEF 6958-2 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA 245775	
26/12/2024	0,00	9.395,60	383.149,20	P.CONTAS REF.DOC:245775. DOC:245775. F:DERMOMED COMERCIO DE	
30/12/2024	0,00	108.000,00	275.149,20	P.CONTAS REF.DOC:003. DOC:3. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG	
31/12/2024	0,00	32.880,00	242.269,20	P.CONTAS REF.DOC:004. DOC:4. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG	
	0,00	70.800,00	171.469,20	P.CONTAS REF.DOC:115/2024. DOC:6. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES	
	0,00	50.160,00	121.309,20	P.CONTAS REF.DOC:005. DOC:5. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG	
	392.544,80	271.235,60	121.309,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	10.327,72	0,00	10.327,72	ISS COMPETÊNCIA NOVEMBRO PAGO EM DUPLICIDADE	
	10.327,72	0,00	10.327,72	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	666.534,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	20.846,59	0,00	687.380,86	INVENTÁRIO Nº 37681 DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,38	687.373,48	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	2,07	0,00	687.375,55	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	6,04	0,00	687.381,59	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	687.382,29	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	141,40	687.240,89	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,71	0,00	687.243,60	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	687.243,07	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,91	0,00	687.245,98	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	36,22	0,00	687.282,20	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	55,61	0,00	687.337,81	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	304,35	0,00	687.642,16	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	687.641,16	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	687.641,52	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,41	687.635,11	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,99	687.631,12	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	687.631,64	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	50,15	687.581,49	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	24,75	0,00	687.606,24	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	150,47	0,00	687.756,71	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	223,55	0,00	687.980,26	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	1,78	0,00	687.982,04	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	6,14	0,00	687.988,18	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	36,00	0,00	688.024,18	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	688.026,34	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	42,75	687.983,59	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,12	0,00	687.985,71	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,49	0,00	687.986,20	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	25,19	0,00	688.011,39	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	30,14	0,00	688.041,53	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	7,82	0,00	688.049,35	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	24,07	0,00	688.073,42	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	7,17	0,00	688.080,59	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	18,48	0,00	688.099,07	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,59	688.097,48	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,65	688.090,83	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	172,77	687.918,06	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	211,68	0,00	688.129,74	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	3,70	0,00	688.133,44	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	5,57	0,00	688.139,01	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,80	688.132,21	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	688.133,45	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,60	688.127,85	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,78	688.127,07	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	21,55	0,00	688.148,62	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,12	688.145,50	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,76	0,00	688.148,26	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,05	688.146,21	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	1,10	0,00	688.147,31	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	54,61	688.092,70	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	31,87	0,00	688.124,57	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	4,18	0,00	688.128,75	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	1,93	0,00	688.130,68	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	0,00	74,93	688.055,75	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,39	688.048,36	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	13,17	688.035,19	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	688.034,80	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	15,46	0,00	688.050,26	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,46	0,00	688.052,72	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	688.052,49	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,86	688.045,63	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	1,30	0,00	688.046,93	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	36,97	0,00	688.083,90	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,49	0,00	688.086,39	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	667,00	0,00	688.753,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298268
	948,58	0,00	689.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400
	17.980,00	0,00	707.681,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877
03/12/2024	24,93	0,00	707.706,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23,43	0,00	707.730,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.553,00	0,00	710.283,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048
	6.700,00	0,00	716.983,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991
	606,76	0,00	717.590,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760
	68,25	0,00	717.658,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761
	1.504,30	0,00	719.162,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018
04/12/2024	197,57	0,00	719.360,21	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	47,27	719.312,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	5,72	0,00	719.318,66	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	24,80	0,00	719.343,46	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,09	719.341,37	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,08	719.333,29	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	39,04	0,00	719.372,33	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	37,78	719.334,55	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	35,71	0,00	719.370,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,37	719.362,89	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	719.361,76	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	93,77	719.267,99	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,17	0,00	719.270,16	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,18	719.263,98	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,38	719.247,60	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,07	0,00	719.249,67	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,18	0,00	719.257,85	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	9,24	0,00	719.267,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	6,66	0,00	719.273,75	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,14	719.265,61	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	9,17	0,00	719.274,78	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	16,32	0,00	719.291,10	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	7,47	0,00	719.298,57	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,46	719.297,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	15,64	0,00	719.312,75	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	719.314,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	26,33	719.287,76	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,85	0,00	719.289,61	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	28,80	0,00	719.318,41	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	9,64	0,00	719.328,05	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	144,33	0,00	719.472,38	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	15,35	719.457,03	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	47,74	719.409,29	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	719.409,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,22	719.407,87	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,82	0,00	719.416,69	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,78	719.413,91	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,78	719.394,13	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	131,79	0,00	719.525,92	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	23,42	719.502,50	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	36,97	719.465,53	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	69,44	0,00	719.534,97	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	65,46	0,00	719.600,43	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	150,47	719.449,96	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	5,78	0,00	719.455,74	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	719.456,36	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	13,67	0,00	719.470,03	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	719.469,51	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	332,02	719.137,49	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	60,36	0,00	719.197,85	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	52,25	0,00	719.250,10	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	552,32	0,00	719.802,42	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	117,24	0,00	719.919,66	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	329,66	0,00	720.249,32	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	34,27	720.215,05	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,53	720.210,52	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	31,89	720.178,63	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,42	0,00	720.182,05	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	300,00	719.882,05	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,77	0,00	719.884,82	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,57	719.880,25	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,69	719.869,56	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,64	719.857,92	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3.557,06	0,00	723.414,98	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,10	0,00	723.418,08	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,92	0,00	723.420,00	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,43	723.408,57	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2029
	0,00	15,85	723.392,72	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	26,92	723.365,80	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	19,96	0,00	723.385,76	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	723.385,83	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	704,75	0,00	724.090,58	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	17,80	724.072,78	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,18	724.066,60	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	139,92	0,00	724.206,52	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	51,21	724.155,31	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,25	724.148,06	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	1,92	0,00	724.149,98	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,73	0,00	724.151,71	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	724.152,22	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	22,69	0,00	724.174,91	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,46	724.173,45	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	12,90	724.160,55	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	15,30	0,00	724.175,85	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,76	724.172,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	255,83	723.916,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	23,72	723.892,54	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	723.893,96	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,71	723.892,25	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	79,38	723.812,87	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,80	0,00	723.816,67	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,53	723.808,14	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,27	723.799,87	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	5,49	0,00	723.805,36	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,24	723.799,12	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	13,86	0,00	723.812,98	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	43,73	723.769,25	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,57	723.764,68	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	550,42	723.214,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,81	723.209,45	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	12,07	0,00	723.221,52	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,58	723.206,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	14,92	0,00	723.221,86	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,21	723.207,65	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	723.207,18	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,98	723.195,20	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	27,81	723.167,39	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	141,22	0,00	723.308,61	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	723.308,83	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	4,45	0,00	723.313,28	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	408,98	0,00	723.722,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	18,51	0,00	723.740,77	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,74	0,00	723.743,51	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,99	723.739,52	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,86	723.719,66	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	17,12	0,00	723.736,78	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,89	0,00	723.740,67	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	93,78	723.646,89	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,28	723.640,61	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,52	723.637,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	723.636,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,44	723.615,50	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,22	723.611,28	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	224,80	723.386,48	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	19,69	0,00	723.406,17	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,42	723.386,75	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,78	723.378,97	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	723.376,20	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	50,96	723.325,24	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	400,54	0,00	723.725,78	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	10,22	0,00	723.736,00	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,34	723.733,66	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	65,36	0,00	723.799,02	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	17,49	0,00	723.816,51	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	31,91	723.784,60	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,20	0,00	723.792,80	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	11,59	0,00	723.804,39	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,83	723.796,56	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	15,09	0,00	723.811,65	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	723.811,72	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,00	723.809,72	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	107,70	723.702,02	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	9,80	723.692,22	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,19	723.682,03	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	277,17	0,00	723.959,20	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	48,30	723.910,90	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,96	723.904,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	46,15	0,00	723.951,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	59,20	0,00	724.010,29	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,22	724.007,07	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	7,37	0,00	724.014,44	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	30,45	0,00	724.044,89	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	195,44	0,00	724.240,33	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	32,13	724.208,20	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	281,40	0,00	724.489,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189
	925,00	0,00	725.414,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111
05/12/2024	658,00	0,00	726.072,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406
	14.450,24	0,00	740.522,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139624
	14.483,00	0,00	755.005,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412
	20.321,38	0,00	775.327,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334
	14.080,00	0,00	789.407,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316
06/12/2024	10.985,10	0,00	800.392,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126
	1.935,00	0,00	802.327,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182
	9,66	0,00	802.336,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198
	1.123,90	0,00	803.460,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150
	178,08	0,00	803.638,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154
	1.123,90	0,00	804.762,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166
	311,24	0,00	805.074,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169
	1.615,16	0,00	806.689,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176
	1.250,00	0,00	807.939,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961
	237,12	0,00	808.176,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	666.534,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158	
06/12/2024	1.186,98	0,00	809.363,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172	
	1.330,00	0,00	810.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443	
	7.553,33	0,00	818.246,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990	
	1.087,08	0,00	819.333,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163	
	359,88	0,00	819.693,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287	
09/12/2024	0,00	16,02	819.677,63	INVENTÁRIO Nº 37851 DO MÊS 12/2024	
	16,02	0,00	819.693,65	INVENTÁRIO Nº 37852 DO MÊS 12/2024	
	1.633,50	0,00	821.327,15	INVENTÁRIO Nº 37854 DO MÊS 12/2024	
	19,08	0,00	821.346,23	INVENTÁRIO Nº 37855 DO MÊS 12/2024	
	216,70	0,00	821.562,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658587	
	425,08	0,00	821.988,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658562	
	2.390,00	0,00	824.378,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543	
	1.123,90	0,00	825.501,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658618	
	1.315,67	0,00	826.817,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658595	
	720,00	0,00	827.537,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635	
	247,00	0,00	827.784,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658590	
	1.123,90	0,00	828.908,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658591	
	892,47	0,00	829.800,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658557	
	3.057,60	0,00	832.858,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921	
	1.087,08	0,00	833.945,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658561	
	1.615,16	0,00	835.560,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658585	
	1.315,67	0,00	836.876,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658560	
	5.505,00	0,00	842.381,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537	
	975,00	0,00	843.356,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2869	
	1.123,90	0,00	844.480,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658609	
10/12/2024	1.590,00	0,00	846.070,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442	
	1.450,00	0,00	847.520,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541	
	1.771,00	0,00	849.291,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744	
11/12/2024	8.668,80	0,00	857.960,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054	
	1.086,90	0,00	859.047,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041	
12/12/2024	3.315,00	0,00	862.362,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755	
	3.520,00	0,00	865.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759	
	3.470,00	0,00	869.352,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757	
	5.940,00	0,00	875.292,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763	
	226,80	0,00	875.518,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965	
	10.992,84	0,00	886.511,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969	
	237,12	0,00	886.748,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	666.534,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	283,06	0,00	887.031,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764	
	3.970,00	0,00	891.001,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761	
13/12/2024	2.035,00	0,00	893.036,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751	
	46,48	0,00	893.083,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718	
16/12/2024	1.867,00	0,00	894.950,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365	
	2.760,00	0,00	897.710,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	
	2.720,10	0,00	900.430,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781	
	3.116,00	0,00	903.546,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120	
	630,00	0,00	904.176,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365	
	1.326,67	0,00	905.503,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552	
	2.786,99	0,00	908.290,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787	
	324,00	0,00	908.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123	
	540,00	0,00	909.154,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928	
	31.600,50	0,00	940.754,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459	
	1.590,00	0,00	942.344,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401	
	818,24	0,00	943.162,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538	
17/12/2024	1.315,67	0,00	944.478,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240	
	11.700,00	0,00	956.178,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498	
	1.315,67	0,00	957.494,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265	
	1.123,90	0,00	958.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266	
	1.615,16	0,00	960.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271	
	1.505,92	0,00	961.739,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273	
	1.123,90	0,00	962.863,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267	
	359,88	0,00	963.222,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270	
	1.396,68	0,00	964.619,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277	
	13.742,11	0,00	978.361,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191	
	548,58	0,00	978.910,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264	
18/12/2024	920,30	0,00	979.830,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571	
	652,30	0,00	980.482,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565	
	237,12	0,00	980.720,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659323	
	1.615,16	0,00	982.335,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659336	
	996,50	0,00	983.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30185	
	1.900,50	0,00	985.232,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436	
	1.615,16	0,00	986.847,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659305	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2024	441,14	0,00	987.288,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659334
	3.035,00	0,00	990.323,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239
	996,21	0,00	991.319,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659322
	1.900,50	0,00	993.220,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439
	237,12	0,00	993.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659320
	996,21	0,00	994.453,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326
	2.954,40	0,00	997.407,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317
	1.250,00	0,00	998.657,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438
	216,70	0,00	998.874,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124
	996,21	0,00	999.870,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659321
	1.900,50	0,00	1.001.771,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435
	3.087,20	0,00	1.004.858,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483
	319,00	0,00	1.005.177,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291
	1.505,92	0,00	1.006.683,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659319
	178,08	0,00	1.006.861,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332
	216,70	0,00	1.007.078,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659324
	1.250,00	0,00	1.008.328,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437
	379,50	0,00	1.008.707,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351
	281,40	0,00	1.008.989,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938
	5.850,00	0,00	1.014.839,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514
	3.626,80	0,00	1.018.465,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064
19/12/2024	304,82	0,00	1.018.770,78	INVENTÁRIO Nº 38532 DO MÊS 12/2024
	3.350,00	0,00	1.022.120,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908
	1.590,00	0,00	1.023.710,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400
	13.459,90	0,00	1.037.170,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944
	13.605,63	0,00	1.050.776,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806
	1.820,00	0,00	1.052.596,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879
	1.673,40	0,00	1.054.269,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126
	427,62	0,00	1.054.697,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434
	6.058,48	0,00	1.060.755,81	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623
	900,00	0,00	1.061.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708
	1.615,16	0,00	1.063.270,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340
	1.420,00	0,00	1.064.690,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552
	1.615,16	0,00	1.066.306,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2024	3.150,00	0,00	1.069.456,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858
	2.450,00	0,00	1.071.906,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716
	38.965,57	0,00	1.110.871,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056
	7.007,40	0,00	1.117.879,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276
	676,80	0,00	1.118.555,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215
	2.654,00	0,00	1.121.209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710
	1.589,97	0,00	1.122.799,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734
20/12/2024	24,93	0,00	1.122.824,80	NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1
	13,96	0,00	1.122.838,76	NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1
	2.275,00	0,00	1.125.113,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863
	2.296,00	0,00	1.127.409,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15428
	6.174,00	0,00	1.133.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166
	940,00	0,00	1.134.523,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15353
	470,00	0,00	1.134.993,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058
	4.146,24	0,00	1.139.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706
	124,00	0,00	1.139.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055
	236,22	0,00	1.139.500,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411
	7.160,00	0,00	1.146.660,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581
	718,00	0,00	1.147.378,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438
	586,00	0,00	1.147.964,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967
	5.292,00	0,00	1.153.256,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167
	4.438,08	0,00	1.157.694,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748
21/12/2024	290,00	0,00	1.157.984,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264
	3.450,00	0,00	1.161.434,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401125
	10.560,00	0,00	1.171.994,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469
23/12/2024	245,17	0,00	1.172.239,47	INVENTÁRIO Nº 38657 DO MÊS 12/2024
	22,99	0,00	1.172.262,46	INVENTÁRIO Nº 38658 DO MÊS 12/2024
	1.315,67	0,00	1.173.578,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942
	359,88	0,00	1.173.938,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659934
	1.615,16	0,00	1.175.553,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659939
	6.015,00	0,00	1.181.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659929
	108,35	0,00	1.181.676,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659911
	1.315,67	0,00	1.182.992,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659946
	892,47	0,00	1.183.884,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659931
	1.315,67	0,00	1.185.200,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659932
	11.651,82	0,00	1.196.852,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140366
24/12/2024	20.728,90	0,00	1.217.581,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	666.534,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/12/2024	3.900,00	0,00	1.221.481,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702	
	1.315,67	0,00	1.222.796,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293	
	216,70	0,00	1.223.013,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289	
	1.615,16	0,00	1.224.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299	
	2.475,00	0,00	1.227.103,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304	
	1.087,08	0,00	1.228.190,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302	
	1.315,67	0,00	1.229.506,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660310	
	220,57	0,00	1.229.726,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660312	
26/12/2024	1.123,90	0,00	1.230.850,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660321	
	737,65	0,00	1.231.588,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660318	
	740,00	0,00	1.232.328,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660292	
	26.400,00	0,00	1.258.728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44050	
	220,57	0,00	1.258.949,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660319	
	178,08	0,00	1.259.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660295	
27/12/2024	1.827,76	0,00	1.260.954,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401213	
30/12/2024	988,60	0,00	1.261.943,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394	
	857,56	0,00	1.262.801,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885	
31/12/2024	0,00	336,00	1.262.465,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.298484	
	0,00	8,88	1.262.456,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,34	1.262.455,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,74	1.262.448,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,82	1.262.444,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,64	1.262.443,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,09	1.262.440,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,64	1.262.439,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	37,05	0,00	1.262.476,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	16,85	0,00	1.262.493,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3,69	0,00	1.262.497,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	6,82	0,00	1.262.504,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	227.525,75	1.034.978,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,68	1.034.977,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2,94	0,00	1.034.980,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	212,30	1.034.768,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	174,82	0,00	1.034.943,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,14	0,00	1.034.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	1,90	0,00	1.034.945,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,66	1.034.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	3,45	0,00	1.034.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,82	0,00	1.034.949,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,43	0,00	1.034.953,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	1.034.953,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	1.034.953,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	1.034.953,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,60	1.034.947,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	140,75	0,00	1.035.088,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,90	0,00	1.035.089,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,45	0,00	1.035.091,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,23	1.035.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,64	1.035.081,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	1.035.082,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	41,12	1.035.041,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,80	1.035.035,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,22	1.035.032,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	1.035.031,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	29,82	1.035.002,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,60	1.034.986,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,59	0,00	1.034.987,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,86	0,00	1.035.000,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,14	0,00	1.035.002,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,35	0,00	1.035.003,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,15	1.035.000,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,41	1.034.968,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	94,33	1.034.874,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,90	1.034.872,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	1.034.871,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8,49	0,00	1.034.879,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,66	0,00	1.034.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	21,94	1.034.863,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,34	1.034.834,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,68	1.034.831,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	1.034.829,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,31	0,00	1.034.832,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,39	0,00	1.034.837,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,05	1.034.837,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	99,50	0,00	1.034.936,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,25	0,00	1.034.941,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	115,98	0,00	1.035.057,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,66	0,00	1.035.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	1.035.066,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,09	0,00	1.035.071,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,74	0,00	1.035.073,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,59	0,00	1.035.077,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,98	1.035.071,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,44	0,00	1.035.072,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,77	0,00	1.035.086,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	1.035.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	83,46	1.035.003,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.035.003,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,42	1.034.996,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,81	1.034.995,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	699,94	0,00	1.035.695,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,16	1.035.693,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,20	1.035.689,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,96	0,00	1.035.725,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	1.035.724,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,73	1.035.721,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.035.721,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,71	0,00	1.035.723,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,88	1.035.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	64,78	1.035.652,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,10	0,00	1.035.654,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,78	1.035.638,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,90	1.035.632,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,73	1.035.620,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,65	0,00	1.035.621,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,41	0,00	1.035.678,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,03	0,00	1.035.697,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	1.035.697,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,67	0,00	1.035.725,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	332,03	1.035.393,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3,41	0,00	1.035.397,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,80	1.035.393,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,57	0,00	1.035.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,11	0,00	1.035.403,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,97	0,00	1.035.442,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,31	1.035.434,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,16	1.035.415,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,64	1.035.413,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,20	0,00	1.035.420,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,02	1.035.373,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	1.035.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	1.035.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,46	1.035.339,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	1.035.339,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,73	0,00	1.035.344,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,25	0,00	1.035.355,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	1.035.354,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,54	1.035.349,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,65	0,00	1.035.351,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,75	1.035.312,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,38	1.035.271,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,18	0,00	1.035.281,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,71	0,00	1.035.283,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,04	1.035.261,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	1.035.263,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	107,49	0,00	1.035.370,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	101,82	1.035.268,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,51	1.035.266,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,11	1.035.259,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,40	0,00	1.035.261,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	455,87	1.034.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	1.034.806,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,45	1.034.739,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,96	0,00	1.034.741,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,76	0,00	1.034.742,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,55	1.034.731,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	1.034.730,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	70,00	1.034.660,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	1.034.659,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,83	1.034.646,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,72	0,00	1.034.654,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,98	1.034.616,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,08	0,00	1.034.626,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	58,74	1.034.568,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,96	1.034.532,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,09	1.034.528,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	1.034.528,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,73	1.034.520,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	49,07	1.034.471,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,23	1.034.470,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,14	0,00	1.034.479,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,06	0,00	1.034.494,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	36,00	1.034.458,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,82	1.034.451,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,35	0,00	1.034.459,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	29,40	1.034.429,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,04	1.034.426,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,10	0,00	1.034.427,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	359,69	0,00	1.034.787,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	525,70	1.034.261,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	1.034.262,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,10	0,00	1.034.263,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,29	1.034.260,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,39	0,00	1.034.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,14	1.034.262,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,03	1.034.259,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,45	1.034.256,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,47	0,00	1.034.293,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,47	1.034.256,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,55	1.034.223,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,54	1.034.222,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,46	0,00	1.034.222,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	1.034.223,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	1.034.224,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3,09	1.034.221,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	1.034.222,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.034.221,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	90,52	1.034.131,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,85	1.034.114,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	1.034.114,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,51	0,00	1.034.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,72	0,00	1.034.130,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,57	1.034.113,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	1.034.112,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,35	0,00	1.034.123,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,88	1.034.119,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,16	0,00	1.034.123,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	295,23	1.033.827,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,11	1.033.825,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	61,06	0,00	1.033.886,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	180,49	1.033.706,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,83	0,00	1.033.726,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,83	0,00	1.033.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,80	1.033.713,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,53	0,00	1.033.718,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	62,98	0,00	1.033.781,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,86	1.033.737,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,38	0,00	1.033.743,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	117,89	1.033.625,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,01	0,00	1.033.645,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,97	0,00	1.033.735,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,42	1.033.691,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	1.033.692,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,45	1.033.691,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,91	0,00	1.033.697,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,02	0,00	1.033.704,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,86	1.033.701,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,70	1.033.676,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,59	0,00	1.033.704,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,04	0,00	1.033.718,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,11	1.033.676,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	15,60	0,00	1.033.692,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	99,50	1.033.592,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	1.033.592,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	111,65	1.033.480,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,10	0,00	1.033.484,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,24	1.033.461,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	1.033.461,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,50	0,00	1.033.472,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	62,61	1.033.410,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,88	1.033.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,08	0,00	1.033.411,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,52	1.033.388,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	1.033.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,28	1.033.376,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,22	1.033.336,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.292,55	1.032.043,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	449,96	1.031.594,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,82	1.031.592,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,22	0,00	1.031.595,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	1.031.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,06	0,00	1.031.598,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,14	1.031.597,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,67	0,00	1.031.599,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	55,58	0,00	1.031.655,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,13	1.031.652,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	64,39	1.031.587,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,79	1.031.587,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	740,88	0,00	1.032.328,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	132,30	1.032.195,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,46	0,00	1.032.198,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,85	1.032.188,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,19	0,00	1.032.191,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,43	1.032.152,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,61	0,00	1.032.153,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,34	0,00	1.032.165,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,86	0,00	1.032.169,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,82	1.032.130,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,74	0,00	1.032.130,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,21	0,00	1.032.145,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,51	1.032.134,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,15	1.032.133,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	44,16	1.032.089,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,04	1.032.088,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,08	1.032.087,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,16	1.032.084,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	1.032.084,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,71	0,00	1.032.096,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	1.032.096,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,43	1.032.090,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	1.032.090,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	1.032.091,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,52	1.032.081,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,01	1.032.079,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,77	1.032.072,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	1.032.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,88	0,00	1.032.161,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,14	1.032.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	1.032.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,34	0,00	1.032.182,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	92,18	1.032.090,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	86,29	1.032.003,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,56	1.032.002,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,56	0,00	1.032.016,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,84	1.032.016,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,51	1.032.012,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,15	1.032.006,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,14	1.032.002,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,95	1.031.994,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,30	1.031.952,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,79	1.031.952,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,32	0,00	1.031.953,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,89	1.031.941,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,26	1.031.898,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	85,05	1.031.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	5,15	1.031.808,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	359,42	1.031.448,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,94	0,00	1.031.449,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,42	0,00	1.031.451,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,44	0,00	1.031.453,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,47	0,00	1.031.463,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,62	1.031.456,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.031.455,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	1.031.455,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,75	0,00	1.031.457,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	1.031.456,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,56	0,00	1.031.457,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,46	1.031.445,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	1.031.445,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	1.031.445,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	1.031.443,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	63,87	0,00	1.031.507,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	223,55	1.031.284,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	1.031.284,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,61	1.031.244,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,05	1.031.241,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	1.031.240,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,07	1.031.233,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,70	1.031.224,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,66	0,00	1.031.225,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,63	0,00	1.031.228,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,27	0,00	1.031.229,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,53	1.031.226,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,36	0,00	1.031.236,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,55	1.031.203,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,95	0,00	1.031.230,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,03	0,00	1.031.237,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,23	1.031.222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,67	1.031.219,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,91	1.031.187,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	1.031.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,86	1.031.171,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2,96	0,00	1.031.174,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,87	1.031.150,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,66	0,00	1.031.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	1.031.150,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,45	0,00	1.031.216,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	1.031.216,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,52	1.031.195,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,59	1.031.193,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,64	0,00	1.031.195,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	1.031.194,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	1.031.193,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,93	0,00	1.031.213,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	1.031.213,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	50,28	1.031.163,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,35	0,00	1.031.176,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	107,49	1.031.069,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,29	0,00	1.031.071,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,03	1.031.052,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,02	0,00	1.031.099,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,57	0,00	1.031.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	1.031.102,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,35	1.031.089,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,93	1.031.088,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,91	1.031.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	1.031.087,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,96	1.031.086,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	1.031.085,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,49	1.031.082,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,16	0,00	1.031.101,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	1.031.101,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,09	0,00	1.031.104,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	1.031.104,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,31	0,00	1.031.105,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,93	1.031.074,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	1.031.073,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	1.031.073,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,05	0,00	1.031.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1,49	0,00	1.031.077,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	1.031.077,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	101,82	0,00	1.031.179,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,68	1.031.177,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	1.031.178,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	1.031.180,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,71	0,00	1.031.181,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,09	0,00	1.031.185,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.031.184,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,98	0,00	1.031.190,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,39	1.031.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	1.031.186,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,44	1.031.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,40	1.031.182,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	1.031.182,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	1.031.182,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,58	0,00	1.031.183,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	120.275,90	910.907,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,53	910.904,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	910.904,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,97	910.865,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,46	0,00	910.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,29	910.893,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,39	910.886,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,11	0,00	910.893,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	94,33	0,00	910.987,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,90	0,00	910.989,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	910.989,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	910.990,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,71	910.981,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	910.981,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	910.980,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,90	0,00	910.981,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,01	0,00	910.998,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,79	0,00	911.001,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	911.001,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,40	910.985,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,48	910.984,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	910.984,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,71	910.981,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	910.980,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,74	910.978,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,69	910.974,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,77	910.960,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,54	0,00	910.966,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	455,87	0,00	911.422,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,87	0,00	911.424,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,43	0,00	911.425,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,37	911.418,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,75	0,00	911.421,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,32	911.418,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,48	0,00	911.418,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.418,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,62	0,00	911.420,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	911.420,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	911.419,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,61	0,00	911.422,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,09	911.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,96	911.416,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,78	0,00	911.432,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.432,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,75	0,00	911.470,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,63	911.468,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,25	911.462,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	249,98	911.213,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,57	0,00	911.224,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,31	0,00	911.232,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,51	0,00	911.235,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	911.234,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,38	0,00	911.275,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	911.275,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,10	911.270,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.270,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.270,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,37	0,00	911.271,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.271,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.271,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.271,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.271,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.271,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.271,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	911.271,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.271,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.271,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	911.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.271,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.271,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.271,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.271,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.271,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	911.271,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.271,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.271,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.271,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.271,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.271,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	911.271,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.271,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.271,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.271,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.271,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.271,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.271,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.272,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.272,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.272,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.272,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,16	911.271,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	911.272,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.272,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.271,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.271,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.271,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.272,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.272,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.272,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.272,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	911.272,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	911.272,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.272,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.272,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.272,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.272,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.272,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.272,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.272,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.272,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.272,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.272,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.272,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	911.272,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.272,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.272,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.273,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.273,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.273,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	911.273,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.273,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.273,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.273,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	911.273,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.273,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,05	0,00	911.273,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.273,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	911.273,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	911.273,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	911.273,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.273,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.273,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	911.273,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.273,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.273,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.273,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.273,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.273,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.273,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.273,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.273,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.273,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	911.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.273,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.273,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.273,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	911.274,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	911.274,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.274,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.274,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.274,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.274,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.274,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.274,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	911.274,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.274,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.274,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.274,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.275,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,08	911.275,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.275,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.275,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	911.274,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	911.275,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.275,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.275,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.275,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.275,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.275,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.275,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	911.275,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.275,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.275,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.275,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	911.275,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.275,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.275,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.275,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.275,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.275,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.276,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	911.276,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	911.276,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.276,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.276,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.276,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.276,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.276,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,08	0,00	911.276,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	911.276,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.276,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.276,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.276,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.276,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.276,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	911.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.276,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.276,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	911.276,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.276,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.276,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.276,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.276,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.276,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	911.276,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.276,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.276,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	911.276,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	911.276,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.276,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.277,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.277,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.277,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.277,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.277,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	911.276,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	911.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	911.276,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	911.276,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,07	911.276,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	911.277,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.277,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.277,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	911.277,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.277,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	911.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.277,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.277,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	911.277,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.277,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	911.277,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.277,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	911.277,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.277,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	911.277,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.278,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	911.278,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	911.278,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.278,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	911.278,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	911.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	911.278,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.278,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.278,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	911.278,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	911.278,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	911.278,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	911.278,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	180,57	911.097,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	68,73	911.028,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	264,63	910.764,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	299,86	910.464,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.348,59	909.115,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	942,68	908.172,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.009,94	907.163,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,77	907.150,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	140,75	907.009,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,61	906.952,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	87,33	906.865,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	172,55	906.693,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	98,62	906.594,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,41	906.558,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	180,34	906.378,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	139,59	906.239,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	516,17	905.722,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	106,16	905.616,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	30,87	905.585,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,33	905.519,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	129,80	905.389,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	355,81	905.033,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	174,82	904.859,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	100,98	904.758,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	904.758,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	904.758,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	904.758,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	904.758,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	904.758,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	904.758,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	904.758,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	904.758,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	904.758,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,18	0,00	904.758,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	904.758,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	904.758,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	904.758,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	904.758,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	904.758,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	904.758,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	904.758,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	904.758,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 666.534,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,03	0,00	904.758,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	904.758,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	904.758,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	904.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	904.758,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	904.758,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	904.758,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	904.758,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	904.758,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	904.758,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	904.758,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	904.758,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	904.758,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	904.758,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	904.758,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	904.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	904.758,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	904.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	904.758,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	904.758,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	904.758,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	904.758,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	904.758,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	904.758,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	904.758,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	904.758,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	904.758,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	904.758,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	904.758,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,56	904.758,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17.178,76	887.579,34	AJUSTE ESTOQUE
	604.891,18	383.846,11	887.579,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	2,04	0,00	559.627,49	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1
	2,07	0,00	559.629,56	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1
	1,23	0,00	559.630,79	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	0,00	16,52	559.614,27	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	11,61	0,00	559.625,88	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	1,61	0,00	559.627,49	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	7,95	0,00	559.635,44	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	81,09	559.554,35	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	559.554,13	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,22	559.550,91	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	51,64	559.499,27	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	35,80	559.463,47	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	7,74	0,00	559.471,21	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,08	559.465,13	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,50	559.454,63	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	4,61	0,00	559.459,24	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	110,64	0,00	559.569,88	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,03	559.565,85	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	276,06	0,00	559.841,91	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	24,41	0,00	559.866,32	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	26,99	559.839,33	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	21,38	0,00	559.860,71	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	559.860,67	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,08	559.849,59	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,77	559.842,82	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	39,67	559.803,15	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,15	559.797,00	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,44	0,00	559.797,44	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	559.797,65	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	17,67	559.779,98	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,00	559.760,98	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,79	559.760,19	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	20,35	0,00	559.780,54	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,01	559.776,53	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,09	559.773,44	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,16	559.771,28	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	559.771,00	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	559.770,71	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,93	559.766,78	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,00	559.752,78	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	559.753,20	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	559.751,87	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	559.752,29	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,13	559.745,16	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	267,45	559.477,71	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	13,67	559.464,04	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,96	559.453,08	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	5,32	0,00	559.458,40	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	559.458,14	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,39	559.453,75	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	15,54	559.438,21	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	11,70	0,00	559.449,91	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,91	0,00	559.450,82	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	49,17	0,00	559.499,99	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	4,86	0,00	559.504,85	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,74	559.488,11	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	4,10	0,00	559.492,21	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	6,20	0,00	559.498,41	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	13,13	559.485,28	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	28,40	559.456,88	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	35,44	559.421,44	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	18,53	0,00	559.439,97	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	559.438,73	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	19.000,40	0,00	578.439,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524
	525,00	0,00	578.964,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105
	5.057,20	0,00	584.021,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354
	26.593,78	0,00	610.615,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308
03/12/2024	3,31	0,00	610.618,42	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1
	2,82	0,00	610.621,24	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1
	1,13	0,00	610.622,37	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1
	955,80	0,00	611.578,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983
	28.579,08	0,00	640.157,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300
	3.467,00	0,00	643.624,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880
	504,55	0,00	644.128,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311
04/12/2024	0,00	18,72	644.110,08	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,83	644.095,25	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	77,32	0,00	644.172,57	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	644.172,77	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,77	644.151,00	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	2,61	0,00	644.153,61	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,94	644.149,67	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	78,29	644.071,38	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	10,54	0,00	644.081,92	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	21,72	0,00	644.103,64	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	23,85	644.079,79	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,00	644.076,79	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	71,31	644.005,48	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	93,27	643.912,21	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	6,10	0,00	643.918,31	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	643.919,18	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,75	643.910,43	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	22,33	0,00	643.932,76	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	643.934,09	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	4,32	0,00	643.938,41	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,99	643.926,42	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	643.928,60	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	3,93	0,00	643.932,53	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,32	643.918,21	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,06	643.915,15	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	7,43	0,00	643.922,58	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	21,29	0,00	643.943,87	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	15,10	643.928,77	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,21	643.925,56	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	35,44	0,00	643.961,00	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	53,03	0,00	644.014,03	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	45,82	643.968,21	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,77	643.961,44	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	16,82	0,00	643.978,26	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	7,00	0,00	643.985,26	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,03	643.977,23	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	7,34	0,00	643.984,57	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,20	643.970,37	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	23,14	0,00	643.993,51	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	261,50	643.732,01	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	9,75	643.722,26	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	18,53	643.703,73	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,43	643.679,30	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	643.680,22	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	16,75	0,00	643.696,97	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	1,01	0,00	643.697,98	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,15	643.696,83	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	37,40	0,00	643.734,23	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	752,88	0,00	644.487,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263
	1.595,00	0,00	646.082,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917
	5.628,43	0,00	651.710,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944
	9.764,16	0,00	661.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755
	2.300,00	0,00	663.774,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251
05/12/2024	1,80	0,00	663.776,50	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1
	3,16	0,00	663.779,66	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1
	2,17	0,00	663.781,83	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1
	252,48	0,00	664.034,31	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,00	96,66	663.937,65	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	485,00	0,00	664.422,65	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,00	241,55	664.181,10	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,80	664.180,30	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,08	664.178,22	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	77,71	0,00	664.255,93	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	1.800,00	0,00	666.055,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663
	92,00	0,00	666.147,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334
	1.440,00	0,00	667.587,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612
	1.029,60	0,00	668.617,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264
06/12/2024	1,89	0,00	668.619,42	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1
	1,30	0,00	668.620,72	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1
	3,81	0,00	668.624,53	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1
	2,53	0,00	668.627,06	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1
	620,76	0,00	669.247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626
09/12/2024	2.441,22	0,00	671.689,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809
10/12/2024	4,95	0,00	671.693,99	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1
	2,37	0,00	671.696,36	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1
	0,88	0,00	671.697,24	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1
	7,03	0,00	671.704,27	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1
	976,80	0,00	672.681,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353
11/12/2024	0,80	0,00	672.681,87	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1
	2,73	0,00	672.684,60	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1
	3,52	0,00	672.688,12	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1
	5.970,00	0,00	678.658,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398
12/12/2024	1,22	0,00	678.659,34	NOTA DE DOACAO Nº 6897 SÉRIE 1
13/12/2024	4,89	0,00	678.664,23	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	8,23	0,00	678.672,46	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	1,58	0,00	678.674,04	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	1,06	0,00	678.675,10	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	2,42	0,00	678.677,52	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	2,05	0,00	678.679,57	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,72	0,00	678.680,29	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	2,25	0,00	678.682,54	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	4,50	0,00	678.687,04	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,15	0,00	678.687,19	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	1,56	0,00	678.688,75	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	2,61	0,00	678.691,36	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	2,05	0,00	678.693,41	INVENTÁRIO Nº 38027 DO MÊS 12/2024
	19.100,00	0,00	697.793,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357
	6.535,71	0,00	704.329,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587
	15.781,28	0,00	720.110,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358
	5.400,00	0,00	725.510,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551
	1.335,00	0,00	726.845,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546
	10.513,50	0,00	737.358,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31131
14/12/2024	0,76	0,00	737.359,66	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	6,00	0,00	737.365,66	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
16/12/2024	0,59	0,00	737.366,25	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	2,21	0,00	737.368,46	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	1,38	0,00	737.369,84	NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1
	1,29	0,00	737.371,13	NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1
	1,73	0,00	737.372,86	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	5,68	0,00	737.378,54	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	4.242,00	0,00	741.620,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915
	816,72	0,00	742.437,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515
	2.375,20	0,00	744.812,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808
17/12/2024	600,00	0,00	745.412,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 59226
18/12/2024	2,93	0,00	745.415,39	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	2,84	0,00	745.418,23	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	1,21	0,00	745.419,44	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	7,34	0,00	745.426,78	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	1,99	0,00	745.428,77	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	7.995,00	0,00	753.423,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984
	52.854,99	0,00	806.278,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845
	2.745,60	0,00	809.024,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595
	420,00	0,00	809.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403
	2.793,60	0,00	812.237,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342
	17.400,00	0,00	829.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200
	3.888,53	0,00	833.526,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877
	18.564,40	0,00	852.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987
	1.017,60	0,00	853.108,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826
	10.421,85	0,00	863.530,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598
	2.148,00	0,00	865.678,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941
19/12/2024	23.777,31	0,00	889.455,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919
	44.462,52	0,00	933.918,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995
	2.913,58	0,00	936.831,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284
	12.366,09	0,00	949.197,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876
	2.160,00	0,00	951.357,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848
	1.069,17	0,00	952.427,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702
20/12/2024	2.120,10	0,00	954.547,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3009
	0,00	21,90	954.525,21	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA POUPE JÁ LTDA 20/12/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
21/12/2024	6,64	0,00	954.531,85	NOTA DE DOACAO Nº 6915 SÉRIE 1
	864,00	0,00	955.395,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762
	906,50	0,00	956.302,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43987
23/12/2024	5,84	0,00	956.308,19	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	1,15	0,00	956.309,34	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	0,65	0,00	956.309,99	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	4,39	0,00	956.314,38	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	2,67	0,00	956.317,05	NOTA DE DOACAO Nº 1014 SÉRIE 1
	615,40	0,00	956.932,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481
	1.044,00	0,00	957.976,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 409697
24/12/2024	3,68	0,00	957.980,13	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	5,10	0,00	957.985,23	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	7,43	0,00	957.992,66	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	1,30	0,00	957.993,96	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	0,87	0,00	957.994,83	INVENTÁRIO Nº 38684 DO MÊS 12/2024
	120,00	0,00	958.114,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	559.625,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/12/2024	7.380,00	0,00	965.494,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111	
26/12/2024	2,17	0,00	965.497,00	NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1	
	6,94	0,00	965.503,94	NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1	
27/12/2024	1,27	0,00	965.505,21	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1	
	2,58	0,00	965.507,79	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1	
	0,69	0,00	965.508,48	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1	
	4,38	0,00	965.512,86	INVENTÁRIO Nº 38715 DO MÊS 12/2024	
	7.298,00	0,00	972.810,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31358	
	7.200,00	0,00	980.010,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415	
	1.626,90	0,00	981.637,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594	
	3.565,00	0,00	985.202,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44100	
	5.925,00	0,00	991.127,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180	
	2.227,60	0,00	993.355,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768	
28/12/2024	1,60	0,00	993.356,96	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	
	5,56	0,00	993.362,52	NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1	
	2,57	0,00	993.365,09	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	
	3,17	0,00	993.368,26	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1	
	2,55	0,00	993.370,81	NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1	
29/12/2024	12,34	0,00	993.383,15	NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1	
	1,76	0,00	993.384,91	NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1	
	2,01	0,00	993.386,92	NOTA DE DOACAO Nº 1436 SÉRIE 1	
	3,97	0,00	993.390,89	NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1	
	1,43	0,00	993.392,32	NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1	
	4,49	0,00	993.396,81	NOTA DE DOACAO Nº 1611 SÉRIE 1	
	0,90	0,00	993.397,71	NOTA DE DOACAO Nº 1114 SÉRIE 1	
	0,71	0,00	993.398,42	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	3,74	0,00	993.402,16	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
30/12/2024	5,51	0,00	993.407,67	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	2,46	0,00	993.410,13	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	1,11	0,00	993.411,24	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	0,00	224.158,42	769.252,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,10	769.252,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
0,00	70,55	769.182,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
4,63	0,00	769.186,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	37,03	769.149,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	3,78	769.145,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	3,60	769.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	0,06	769.142,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	16,75	769.125,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,79	0,00	769.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	10,09	769.116,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		
0,00	0,54	769.115,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,26	769.114,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	72,35	0,00	769.186,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,95	0,00	769.212,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,32	0,00	769.214,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,03	0,00	769.215,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,65	0,00	769.219,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	45,45	0,00	769.265,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	769.265,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	44,48	0,00	769.309,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,86	769.305,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	135,77	0,00	769.441,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,55	0,00	769.474,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,96	0,00	769.475,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	769.475,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,28	0,00	769.477,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	769.477,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	121,71	0,00	769.599,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,45	0,00	769.599,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,59	0,00	769.608,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,50	0,00	769.617,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,31	0,00	769.640,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,17	0,00	769.641,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,40	0,00	769.678,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,08	0,00	769.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,90	0,00	769.685,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,01	0,00	769.691,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,51	0,00	769.693,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,92	0,00	769.698,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	92,27	0,00	769.790,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,43	0,00	769.832,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,81	0,00	769.836,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,29	769.833,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,44	0,00	769.841,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	769.841,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,76	0,00	769.842,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,63	0,00	769.848,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,44	769.822,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	7,77	0,00	769.830,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,01	0,00	769.833,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,96	0,00	769.845,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	769.844,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	769.844,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,60	769.801,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	769.801,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	769.800,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,65	0,00	769.800,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,22	0,00	769.809,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	769.810,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,87	0,00	769.818,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,84	0,00	769.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,76	769.786,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,27	0,00	769.787,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,64	0,00	769.793,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,45	0,00	769.800,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	769.801,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	769.801,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,58	0,00	769.807,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	769.807,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,15	0,00	769.810,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,35	0,00	769.824,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,97	0,00	769.825,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,93	0,00	769.843,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,58	0,00	769.846,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,57	769.845,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,16	0,00	769.862,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,09	0,00	769.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	769.863,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	769.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	769.864,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	135,61	0,00	770.000,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	770.000,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,94	0,00	770.004,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,45	770.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,63	769.999,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	13,50	769.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,86	0,00	769.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,96	0,00	769.996,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	769.996,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	769.995,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	769.995,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	45,04	0,00	770.040,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,07	770.037,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,35	0,00	770.092,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,28	0,00	770.109,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,96	0,00	770.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,43	0,00	770.133,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,61	0,00	770.153,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	770.153,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	315,78	769.837,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,02	0,00	769.839,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	769.839,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,80	0,00	769.875,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	769.875,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,11	0,00	769.878,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	769.878,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,66	0,00	769.880,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,76	0,00	769.898,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	769.898,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,98	0,00	769.926,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,39	0,00	769.948,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,14	0,00	769.967,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,30	769.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	163,53	0,00	770.126,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	770.127,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,95	0,00	770.150,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,00	0,00	770.190,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	770.190,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,10	770.189,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,00	0,00	770.200,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,83	770.195,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,01	770.192,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	25,30	770.167,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,64	770.162,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,37	0,00	770.168,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,36	0,00	770.171,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,18	0,00	770.194,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,00	770.169,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,27	0,00	770.187,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,79	0,00	770.208,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,92	770.200,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,51	0,00	770.203,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,01	770.198,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	680,28	0,00	770.878,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,83	0,00	770.886,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	770.886,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.887,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	770.886,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,06	770.884,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	770.884,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,84	0,00	770.886,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,98	0,00	770.890,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,99	0,00	770.901,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,45	0,00	770.901,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,94	0,00	770.912,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,56	770.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,25	0,00	770.900,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,02	0,00	770.901,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	62,02	0,00	770.963,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,57	0,00	770.998,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,06	0,00	771.054,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	771.054,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,94	0,00	771.061,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,84	0,00	771.102,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	771.102,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,30	771.098,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,57	0,00	771.103,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,09	0,00	771.138,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,47	0,00	771.142,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,66	771.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	367,62	770.772,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,02	0,00	770.787,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	264,22	770.522,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	770.523,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	340,55	0,00	770.864,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,70	770.825,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,47	770.785,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,74	770.770,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	770.768,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,04	0,00	770.777,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	62,02	770.715,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	770.716,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	770.716,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.716,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,50	0,00	770.766,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	185,15	770.581,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	770.581,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,03	770.561,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	57,84	0,00	770.619,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	91,58	770.527,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,19	770.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	946,38	769.555,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,50	0,00	769.568,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	36,05	0,00	769.604,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,86	769.590,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,08	769.583,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	769.583,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	769.583,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	769.583,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,49	0,00	769.637,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,43	769.613,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,44	0,00	769.620,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,48	769.620,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,75	0,00	769.621,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	769.621,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,92	0,00	769.623,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,38	769.623,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	83,77	0,00	769.707,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	55,85	769.651,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,81	0,00	769.655,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,40	769.654,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	769.654,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,96	0,00	769.687,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	197,41	769.490,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,42	769.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,95	0,00	769.487,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	769.487,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,04	0,00	769.553,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	55,48	769.497,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,37	0,00	769.500,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,88	0,00	769.538,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,73	769.515,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,99	769.501,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,70	0,00	769.520,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,75	769.473,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	177,42	0,00	769.650,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,10	769.635,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,76	769.634,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,32	769.614,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	769.613,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,98	769.599,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	769.598,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,35	769.544,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	85,53	0,00	769.629,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	42,76	769.586,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,93	769.568,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	49,38	769.519,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	121,22	769.398,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,09	0,00	769.421,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	70,29	769.351,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,38	769.339,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	197,36	0,00	769.537,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,29	769.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2,99	0,00	769.494,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,99	769.491,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,50	0,00	769.500,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,23	0,00	769.516,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,88	769.506,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,18	769.499,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,41	769.490,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,38	769.489,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	52,93	0,00	769.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,29	769.507,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,06	0,00	769.521,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,12	0,00	769.535,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,41	769.526,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,95	769.523,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,53	0,00	769.541,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,53	769.523,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,45	769.516,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.640,03	767.876,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,39	767.855,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	284,97	0,00	768.140,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,11	768.108,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,18	768.095,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,99	0,00	768.103,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,99	768.095,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,16	768.077,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,61	0,00	768.089,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,30	0,00	768.093,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,90	768.088,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,41	768.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,84	0,00	768.097,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	123,74	767.973,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,44	767.957,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,47	767.955,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,85	0,00	767.958,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,00	767.934,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	767.934,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.063,58	0,00	768.997,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.551,83	767.445,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,25	767.413,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,37	0,00	767.420,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,37	767.413,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,90	767.408,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,61	0,00	767.417,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,34	767.407,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,29	0,00	767.410,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	767.410,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,95	0,00	767.410,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,59	0,00	767.417,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	767.415,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	767.414,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,21	0,00	767.422,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,03	767.421,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	767.421,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,45	767.420,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	767.420,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	767.420,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	767.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,96	0,00	767.431,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,82	767.387,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	767.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,80	0,00	767.411,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	33,20	767.378,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,78	0,00	767.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	767.382,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	767.381,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,92	0,00	767.383,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	767.384,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	767.384,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	767.384,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	767.384,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	767.385,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,70	767.383,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	767.383,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	767.383,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	127,79	0,00	767.511,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,96	767.507,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	137,06	0,00	767.644,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,06	767.630,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,98	767.623,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,12	767.621,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,38	0,00	767.633,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,66	767.624,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,65	767.622,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,52	767.619,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,56	0,00	767.632,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,39	0,00	767.686,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,60	767.673,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,22	0,00	767.674,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	767.674,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,11	0,00	767.693,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	57,33	767.635,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	767.636,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,84	767.630,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	108,29	0,00	767.738,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	91,28	767.647,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,45	767.619,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	767.617,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	93,07	0,00	767.710,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	50,11	767.660,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,21	767.659,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,25	0,00	767.660,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	767.659,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,82	767.659,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29,95	0,00	767.688,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,81	767.681,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,76	0,00	767.719,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	76,03	0,00	767.795,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	97,47	767.698,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,82	767.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,48	0,00	767.698,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,54	0,00	767.703,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,85	767.701,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,22	767.698,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,00	0,00	767.701,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,01	767.689,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	767.689,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,55	0,00	767.704,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	767.703,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,39	767.701,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	87,06	767.614,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,78	0,00	767.617,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,38	767.617,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,57	0,00	767.618,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,84	0,00	767.625,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,57	767.624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	767.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,16	0,00	767.627,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,16	767.624,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,40	767.620,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	116,00	0,00	767.736,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,17	767.712,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,08	767.710,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	147,66	0,00	767.858,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,00	767.819,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,09	767.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,35	0,00	767.810,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	77,20	0,00	767.887,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,22	767.881,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,25	0,00	767.890,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,02	767.889,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,80	0,00	767.908,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,44	767.898,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,01	767.897,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	205,39	0,00	768.102,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,88	768.082,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,94	768.080,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	768.080,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,82	0,00	768.085,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,96	768.084,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	768.084,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,00	0,00	768.086,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,07	0,00	768.097,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,64	768.091,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,51	768.043,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,54	0,00	768.053,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,13	768.047,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	61,40	0,00	768.108,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,51	768.099,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,85	0,00	768.102,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,65	768.087,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	188,97	767.898,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	767.898,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	767.898,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	767.897,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,09	0,00	767.929,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,54	767.913,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,86	767.902,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,10	0,00	767.908,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	67,13	767.841,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,10	767.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,35	0,00	767.840,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,18	767.839,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	767.839,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,71	767.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,52	0,00	767.820,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,58	767.817,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	767.817,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	427,62	0,00	768.245,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,87	768.198,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,14	768.178,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	768.178,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	493,71	0,00	768.672,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,98	768.646,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	768.646,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	225,01	0,00	768.871,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	328,40	768.542,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	768.543,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	51,99	0,00	768.595,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	59,41	768.535,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	768.535,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,61	768.533,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,66	0,00	768.534,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,98	0,00	768.558,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,98	768.534,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,74	0,00	768.549,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	73,72	768.475,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,97	768.466,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	768.466,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,10	768.438,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	81,77	768.356,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,52	0,00	768.372,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,22	768.359,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,40	0,00	768.371,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	442,72	0,00	768.813,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	24,60	768.789,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,28	768.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2.310,96	0,00	771.082,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	98,34	770.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,85	770.981,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	326,73	0,00	771.308,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	89,59	771.218,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,40	771.187,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	96,29	0,00	771.283,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	170,70	771.112,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,49	0,00	771.115,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	268,16	0,00	771.383,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	240,95	771.142,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,55	771.136,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,77	771.101,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	771.101,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,05	0,00	771.111,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	771.111,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,07	771.111,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	771.111,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,26	0,00	771.134,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,24	771.132,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,27	0,00	771.141,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,08	771.104,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,39	771.102,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	52,91	0,00	771.154,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,84	771.135,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,22	771.128,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,93	0,00	771.132,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,37	771.097,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,27	771.094,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,11	771.092,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,71	771.091,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,68	0,00	771.097,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	546,04	0,00	771.643,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	117,77	771.525,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,76	771.507,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	122,82	0,00	771.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,76	771.581,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,85	771.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,32	0,00	771.578,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,29	771.556,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,13	771.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	771.551,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,91	771.548,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,50	771.545,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	771.546,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,53	771.545,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,01	0,00	771.550,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,03	0,00	771.553,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,38	771.553,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,67	0,00	771.555,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	988,84	770.566,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,72	770.552,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	95,00	770.457,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4,74	0,00	770.462,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	121,71	770.340,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	113,60	770.226,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,39	770.224,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	570,84	0,00	770.795,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	205,88	770.589,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,62	770.573,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,09	0,00	770.576,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	770.576,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	770.576,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,05	0,00	770.585,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,11	770.567,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,90	0,00	770.570,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,06	0,00	770.571,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,06	770.570,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	770.570,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	770.570,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,12	0,00	770.571,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,33	0,00	770.620,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,77	770.565,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,80	770.563,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,17	0,00	770.576,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	52,66	770.524,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,69	770.523,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,65	0,00	770.525,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,16	770.522,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,88	0,00	770.525,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	274,67	0,00	770.800,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	172,94	770.627,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,11	0,00	770.628,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,99	0,00	770.629,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,36	770.582,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,96	770.581,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	770.581,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	770.581,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	770.581,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,24	0,00	770.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,18	770.588,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,24	770.588,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	91,93	0,00	770.680,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,11	770.672,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,20	770.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,49	0,00	770.670,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	770.670,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	770.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	471,66	770.198,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	504,05	0,00	770.702,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	252,02	770.450,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.449,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	770.449,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,74	0,00	770.466,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	83,69	770.382,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,63	770.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,28	0,00	770.397,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,28	770.376,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,00	0,00	770.379,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	770.378,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	46,29	770.332,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	770.332,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	850,48	0,00	771.183,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	194,90	770.988,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	346,87	0,00	771.335,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	771.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,00	0,00	771.336,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	771.336,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,96	0,00	771.340,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,85	771.324,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,22	771.319,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,81	771.316,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,87	0,00	771.365,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,77	771.360,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,54	0,00	771.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	771.370,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	771.370,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,47	0,00	771.371,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,93	0,00	771.374,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,59	771.373,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	771.372,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,50	771.341,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	771.340,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,86	771.331,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,97	0,00	771.333,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,92	0,00	771.356,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,61	771.343,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,34	771.326,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	97,71	0,00	771.424,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	244,27	771.180,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,69	771.172,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,86	0,00	771.174,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	771.173,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,07	0,00	771.180,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,11	771.169,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,61	771.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,43	0,00	771.215,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,29	771.183,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	771.180,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	205,00	0,00	771.385,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,57	771.358,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,35	771.348,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,20	771.342,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,02	771.330,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,91	771.329,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,30	771.324,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,33	0,00	771.328,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,66	771.321,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,46	0,00	771.323,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	771.323,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	771.322,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	771.322,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,54	771.319,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,48	771.318,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,87	771.318,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,55	771.309,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,11	771.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,75	0,00	771.314,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,85	771.299,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,15	771.297,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,06	771.293,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	771.292,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,79	771.291,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	118,42	0,00	771.410,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,87	771.405,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,03	0,00	771.413,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,61	771.411,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	771.410,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	771.410,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	771.410,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	771.410,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,72	0,00	771.432,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,72	771.410,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,26	771.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,78	771.375,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	188,97	771.186,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,38	771.181,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	771.181,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	771.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	771.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,18	0,00	771.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	771.184,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,09	771.179,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,28	0,00	771.188,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,00	771.183,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	771.183,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,22	771.173,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	771.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,10	771.172,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	771.172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	771.171,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,07	0,00	771.171,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,35	771.171,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,38	0,00	771.172,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,12	771.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,72	771.165,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,44	0,00	771.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,26	771.151,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,15	771.150,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	771.149,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,45	771.141,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	771.140,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,53	771.138,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	771.137,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	771.137,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,88	0,00	771.139,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,88	771.137,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	771.137,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,90	771.126,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	771.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,01	0,00	771.136,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	44,91	0,00	771.181,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,85	771.165,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	771.166,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	771.166,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	771.166,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,74	771.160,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	771.160,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	771.160,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	771.160,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,71	0,00	771.171,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	771.171,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,12	0,00	771.199,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,63	771.167,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,53	771.164,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,07	0,00	771.166,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,35	771.155,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,33	0,00	771.159,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,21	771.158,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,94	771.154,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	771.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	771.156,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,63	771.152,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	771.152,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,93	0,00	771.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	771.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	771.154,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	771.154,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,25	0,00	771.166,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,32	0,00	771.167,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	771.167,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,10	0,00	771.193,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,05	771.180,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,45	771.173,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,18	0,00	771.182,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,18	771.173,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,30	0,00	771.177,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	121,08	0,00	771.298,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	193,72	771.104,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	59,32	771.045,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,45	771.042,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	771.042,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	771.043,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,00	771.040,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,00	771.030,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	771.030,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,00	771.028,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	771.028,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	771.028,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	771.028,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,46	771.019,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	771.018,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	771.018,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	51,64	770.967,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,60	0,00	771.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,01	771.010,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	771.011,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	771.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	771.011,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	771.011,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	771.010,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,69	771.010,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	771.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,16	771.005,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,36	771.002,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,27	771.000,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	771.000,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,64	770.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,40	770.953,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,10	770.897,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,13	770.896,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,17	770.884,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,06	770.883,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,19	770.882,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	770.881,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.881,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,12	770.877,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,72	770.872,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	770.872,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,81	770.868,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,55	770.866,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	770.865,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,17	770.860,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,00	0,00	770.885,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	44,48	770.840,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,89	0,00	770.853,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,77	770.827,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,87	0,00	770.875,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,98	770.867,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,15	0,00	770.882,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	53,04	770.829,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,99	770.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,53	770.815,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,11	770.813,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,74	770.791,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,61	770.788,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,64	770.775,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.775,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	81,77	770.693,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	770.693,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.693,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.692,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.693,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.690,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.690,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.690,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.689,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.688,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.688,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.688,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	770.688,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.687,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.686,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.686,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.661,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.661,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	770.661,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.661,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.660,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	770.659,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.658,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.658,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.658,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.658,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.659,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.659,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.659,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.659,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.658,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,83	770.657,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.657,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.657,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.655,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.655,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.655,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.629,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.629,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.628,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.628,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.627,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.626,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.626,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.626,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.626,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.625,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.625,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.626,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	770.625,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.624,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	770.624,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.624,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.624,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	39,86	770.584,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	770.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.584,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.558,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.558,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.558,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.558,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.557,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,44	770.552,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.552,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.550,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.549,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.549,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,43	770.547,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.547,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	770.547,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.547,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.547,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.548,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.548,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.547,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.547,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.546,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.546,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.545,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.545,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.545,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.545,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.545,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.544,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.544,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.544,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.544,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.543,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	770.543,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.542,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.515,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.514,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.512,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	770.512,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.512,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.487,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.487,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.486,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.486,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,59	0,00	770.487,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,06	0,00	770.487,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.487,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.487,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.487,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.484,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.484,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.483,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.483,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.483,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.482,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	770.480,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	770.480,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.480,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.480,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.480,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	770.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.479,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.454,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.453,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.453,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,59	0,00	770.455,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.455,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.455,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.455,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.454,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	770.452,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.451,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.451,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.450,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.450,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.451,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	770.451,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.451,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.450,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	770.451,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,58	770.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.449,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.447,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.447,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.447,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.447,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.447,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	770.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.446,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	770.446,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,08	770.443,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.442,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.443,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	770.443,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.442,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.417,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.417,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.417,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	770.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.416,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	770.416,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.416,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.415,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.413,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.412,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.411,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,59	0,00	770.413,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.413,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.413,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,72	0,00	770.414,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.414,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.414,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.414,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.413,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.412,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,36	770.412,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	770.410,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.409,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.409,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.407,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.406,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.406,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.405,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.405,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.405,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.405,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.405,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.379,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.380,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	770.379,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.379,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.379,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.379,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.378,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.378,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.377,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.377,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,15	770.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	770.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.374,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.374,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.374,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.374,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.374,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.348,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	770.346,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.345,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.345,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2,18	770.343,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.343,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.342,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.342,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.342,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.342,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.342,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.343,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	770.342,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	770.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	770.341,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	770.341,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	770.341,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.341,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.341,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	770.341,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.340,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.315,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	770.315,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	770.315,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	770.314,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	770.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.314,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	770.314,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.314,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	770.314,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	770.314,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	770.315,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,79	770.312,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,01	0,00	770.313,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,69	770.311,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	770.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,03	0,00	770.312,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,24	770.307,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,27	770.307,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,13	0,00	770.309,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,13	770.307,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2,42	770.304,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,00	770.299,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,60	770.298,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,16	770.295,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,49	770.293,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.292,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.292,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.292,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.292,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.292,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.292,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.292,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.292,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.290,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.289,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.289,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.289,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,20	770.287,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.287,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.287,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.262,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.262,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.261,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.261,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.260,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.259,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.258,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.258,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.258,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,60	770.257,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.257,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	770.257,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,58	770.256,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	770.256,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	770.254,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.254,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 559.625,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2,20	770.251,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.251,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,20	770.226,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	770.226,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	770.226,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,70	770.225,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	770.225,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	770.225,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	770.225,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	770.225,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,53	0,00	770.243,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,43	770.242,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	770.242,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	770.242,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,03	0,00	770.243,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	770.242,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	770.241,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,63	0,00	770.242,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6.247,53	763.994,95	AJUSTE ESTOQUE
	452.076,28	247.706,78	763.994,95	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.349,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	4.087,14	0,00	44.436,77	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481
05/12/2024	2.138,58	0,00	46.575,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541
	651,00	0,00	47.226,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234
	6.746,21	0,00	53.972,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542
13/12/2024	4.375,00	0,00	58.347,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585
19/12/2024	752,04	0,00	59.099,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056
20/12/2024	1.230,50	0,00	60.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15428
	3.007,90	0,00	63.338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15353
24/12/2024	6.256,06	0,00	69.594,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612
	1.166,75	0,00	70.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611
31/12/2024	0,00	12.423,64	58.337,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,54	58.326,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 40.349,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	71,70	0,00	58.398,33	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	85,80	58.312,53	AJUSTE DE BAIXA
	30.482,88	12.519,98	58.312,53	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 139.166,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	2.256,00	0,00	141.422,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744
12/12/2024	28.782,00	0,00	170.204,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845
	1.203,00	0,00	171.407,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822
19/12/2024	2.441,70	0,00	173.849,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486
24/12/2024	2.431,00	0,00	176.280,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229
31/12/2024	0,00	31.495,29	144.784,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	144.784,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37.113,82	31.495,29	144.784,92	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 87.788,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	561,71	0,00	88.350,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256
21/12/2024	846,32	0,00	89.196,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264
31/12/2024	0,00	1.771,78	87.424,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.408,03	1.771,78	87.424,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 172.438,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2024	3.487,16	0,00	175.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1714
	2.894,90	0,00	178.820,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281
05/12/2024	2.465,05	0,00	181.285,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23
06/12/2024	3.912,00	0,00	185.197,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961
09/12/2024	1.060,00	0,00	186.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26
	1.190,74	0,00	187.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538
10/12/2024	4.052,36	0,00	191.501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1721
11/12/2024	1.030,00	0,00	192.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870
12/12/2024	806,38	0,00	193.337,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI 710199

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	172.438,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	1.690,00	0,00	195.027,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979	
13/12/2024	15.918,28	0,00	210.945,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762	
16/12/2024	600,00	0,00	211.545,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	
17/12/2024	382,78	0,00	211.928,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32225	
	1.563,92	0,00	213.492,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902	
	3.922,40	0,00	217.414,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	
18/12/2024	476,00	0,00	217.890,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279	
	3.421,60	0,00	221.312,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985	
19/12/2024	1.030,00	0,00	222.342,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897	
23/12/2024	4.634,10	0,00	226.976,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	
	220,50	0,00	227.196,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58928	
	15,28	0,00	227.212,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32400	
	284,60	0,00	227.496,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32399	
24/12/2024	1.157,96	0,00	228.654,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189	
	5.733,75	0,00	234.388,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 2585	
31/12/2024	0,00	20.652,51	213.736,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	49.599,73	164.136,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	16,89	164.119,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	3.620,69	160.498,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	2,11	0,00	160.500,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	132,00	160.368,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	178,23	160.190,61	AJUSTE ESTOQUE	
	2.315,92	0,00	162.506,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378	
	860,00	0,00	163.366,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32	
	5.174,08	0,00	168.540,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1751	
	4.997,00	0,00	173.537,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB PAINES ELETRICOS LTDA EPP 2842	
	75.298,87	74.200,05	173.537,61	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	8.990,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	278,40	0,00	9.268,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1714	
06/12/2024	279,00	0,00	9.547,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126	
10/12/2024	487,20	0,00	10.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	
16/12/2024	225,00	0,00	10.259,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	8.990,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	417,60	0,00	10.677,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	
18/12/2024	585,00	0,00	11.262,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279	
19/12/2024	384,00	0,00	11.646,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716	
23/12/2024	487,20	0,00	12.133,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	
30/12/2024	1.125,00	0,00	13.258,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376	
31/12/2024	0,00	1.609,08	11.649,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	556,80	0,00	12.206,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1751	
	4.825,20	1.609,08	12.206,43	<=< Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	4.302,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	169.000,00	-164.697,70	REF. AQUISIÇÃO VENTILADOR PULMONAR - NF 58719 GENTIGE DO BRASIL	
	169.000,00	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719	
10/12/2024	0,00	13.500,00	-9.197,70	REF. AQUISIÇÃO AQUECEDOR E CARRINHO P/ AQUECEDOR - NF 48319 POLITEC	
	0,00	53.100,00	-62.297,70	REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE - NF 1556 CIRURGICA BATEL	
	0,00	76.500,00	-138.797,70	REF. AQUISIÇÃO FOCO CIRURGICO - NF 3439 MEDICINALLI	
	0,00	4.290,00	-143.087,70	REF. AQUISIÇÃO ESTUFA DE SECAGEM - NF 442 SUMLAB	
	0,00	9.075,00	-152.162,70	REF. AQUISIÇÃO BOMBA VACUO - NF 3438 MEDICINALLI	
	53.100,00	0,00	-99.062,70	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NF 1556 19/11 CODIGO CONTÁBIL INCORRETO - CIRURGICA BATEL	
	4.290,00	0,00	-94.772,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442	
	13.500,00	0,00	-81.272,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191	
	76.500,00	0,00	-4.772,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3439	
	9.075,00	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3438	
11/12/2024	0,00	44.400,00	-40.097,70	REF. AQUISIÇÃO MESAS DE REFEIÇÃO - NF 3440 MEDICINALLI	
	44.400,00	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440	
12/12/2024	0,00	9.422,40	-5.120,10	REF. AQUISIÇÃO MACA - NF 3441 MEDICINALLI	
	9.422,40	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441	
13/12/2024	0,00	279.682,00	-275.379,70	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 6988 DRAGER DO BRASIL	
	279.682,00	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 6988	
19/12/2024	0,00	5.500,00	-1.197,70	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 2411 1000MEDIC	
	5.500,00	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411	
20/12/2024	0,00	108.000,00	-103.697,70	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 3 HENGETECH	
	108.000,00	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 3	
23/12/2024	0,00	9.395,60	-5.093,30	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS - NF 245775 DERMOMED	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	4.302,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	9.395,60	0,00	4.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA 245775	
31/12/2024	0,00	50.160,00	-45.857,70	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 5 HENGETCH	
	0,00	32.880,00	-78.737,70	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 4 HENGETCH	
	0,00	70.800,00	-149.537,70	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 6 HENGETCH	
	0,00	975,00	-150.512,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	154.692,23	0,00	4.179,53	AJUSTE ESTOQUE	
	50.160,00	0,00	54.339,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 5	
	32.880,00	0,00	87.219,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 4	
	70.800,00	0,00	158.019,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 6	
	1.090.397,23	936.680,00	158.019,53	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	200.509.503,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	5.937.465,93	194.572.038,04	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	5.937.465,93	194.572.038,04	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	8.645.208,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	462.180,32	0,00	9.107.389,22	AJUSTE	
	462.180,32	0,00	9.107.389,22	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	1.040.111,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	169.000,00	0,00	1.209.111,78	REF. AQUISIÇÃO VENTILADOR PULMONAR - NF 58719 GENTIGE DO BRASIL	
10/12/2024	13.500,00	0,00	1.222.611,78	REF. AQUISIÇÃO AQUECEDOR E CARRINHO P/ AQUECEDOR - NF 48319 POLITEC	
	53.100,00	0,00	1.275.711,78	REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE - NF 1556 CIRURGICA BATEL	
	76.500,00	0,00	1.352.211,78	REF. AQUISIÇÃO FOCO CIRURGICO - NF 3439 MEDICINALLI	
	4.290,00	0,00	1.356.501,78	REF. AQUISIÇÃO ESTUFA DE SECAGEM - NF 442 SUMLAB	
	9.075,00	0,00	1.365.576,78	REF. AQUISIÇÃO BOMBA VACUO - NF 3438 MEDICINALLI	
11/12/2024	44.400,00	0,00	1.409.976,78	REF. AQUISIÇÃO MESAS DE REFEIÇÃO - NF 3440 MEDICINALLI	
12/12/2024	9.422,40	0,00	1.419.399,18	REF. AQUISIÇÃO MACA - NF 3441 MEDICINALLI	
13/12/2024	279.682,00	0,00	1.699.081,18	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 6988 DRAGER DO BRASIL	
19/12/2024	5.500,00	0,00	1.704.581,18	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 2411 1000MEDIC	
20/12/2024	108.000,00	0,00	1.812.581,18	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 3 HENGETCH	
23/12/2024	9.395,60	0,00	1.821.976,78	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS - NF 245775 DERMOMED	
31/12/2024	50.160,00	0,00	1.872.136,78	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 5 HENGETCH	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	1.040.111,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	32.880,00	0,00	1.905.016,78	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 4 HENGETCH	
	70.800,00	0,00	1.975.816,78	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 6 HENGETCH	
	935.705,00	0,00	1.975.816,78	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	2.210,66	844.766,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	
02/12/2024	0,00	667,00	845.433,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298268	
	0,00	19.000,40	864.433,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524	
	0,00	948,58	865.382,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400	
	0,00	525,00	865.907,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105	
	0,00	17.980,00	883.887,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877	
	0,00	169.000,00	1.052.887,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719	
	0,00	5.057,20	1.057.944,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354	
	0,00	26.593,78	1.084.538,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308	
03/12/2024	0,00	955,80	1.085.493,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983	
	0,00	2.553,00	1.088.046,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91048	
	0,00	28.579,08	1.116.625,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300	
	0,00	2.894,90	1.119.520,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281	
	0,00	6.700,00	1.126.220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991	
	0,00	606,76	1.126.827,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760	
	0,00	68,25	1.126.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761	
	0,00	3.467,00	1.130.362,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880	
	0,00	1.504,30	1.131.867,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018	
	0,00	4.087,14	1.135.954,30	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481	
	0,00	504,55	1.136.458,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18311	
	17.274,92	0,00	1.119.183,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148130	
	2.142,90	0,00	1.117.041,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148279	
	845,44	0,00	1.116.195,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 9687	
	6.291,71	0,00	1.109.903,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6418	
	196,40	0,00	1.109.707,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6438	
	286,20	0,00	1.109.421,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296449	
	980,00	0,00	1.108.441,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1788978	
03/12/2024	256,00	0,00	1.108.185,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1788977	
	1.915,90	0,00	1.106.269,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1184734	
	5.250,00	0,00	1.101.019,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 530964	
	1.137,50	0,00	1.099.881,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 531384	
	466,41	0,00	1.099.415,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 44226	
	1.064,00	0,00	1.098.351,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 403795	
	4.680,00	0,00	1.093.671,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58826	
	2.602,60	0,00	1.091.068,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58651	
	3.675,00	0,00	1.087.393,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H M BORGES 4568	
	899,00	0,00	1.086.494,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5216	
	500,60	0,00	1.085.994,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39884	
	2.269,64	0,00	1.083.724,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 499261	
	1.210,00	0,00	1.082.514,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9768	
	515,00	0,00	1.081.999,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9767	
	4.633,33	0,00	1.077.366,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124192	
	507,28	0,00	1.076.859,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31751	
	806,44	0,00	1.076.052,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SOUSA E PEREIRA LTDA 31738	
	1.418,00	0,00	1.074.634,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28321	
	1.034,55	0,00	1.073.600,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 734047	
	3.629,00	0,00	1.069.971,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 517	
04/12/2024	0,00	752,88	1.070.723,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 307263	
	0,00	1.595,00	1.072.318,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40917	
	0,00	281,40	1.072.600,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189	
	0,00	5.628,43	1.078.228,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944	
	0,00	9.764,16	1.087.992,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72755	
	0,00	2.300,00	1.090.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 556251	
	0,00	925,00	1.091.217,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	5.370,00	0,00	1.085.847,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 VANGUARDA INFORMATICA 2704
	1.804,60	0,00	1.084.043,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148567
	720,00	0,00	1.083.323,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 102291
	8.112,00	0,00	1.075.211,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 58859
	4.160,00	0,00	1.071.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5247
	4.515,00	0,00	1.066.536,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652388
	220,57	0,00	1.066.315,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651544
	1.315,67	0,00	1.065.000,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651546
	1.615,16	0,00	1.063.384,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651548
	1.123,90	0,00	1.062.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651549
	1.123,90	0,00	1.061.137,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651561
	1.615,16	0,00	1.059.521,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651562
	1.315,67	0,00	1.058.206,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651564
	3.246,20	0,00	1.054.960,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651566
	2.973,10	0,00	1.051.986,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651568
	359,88	0,00	1.051.627,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651570
	1.615,16	0,00	1.050.011,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651571
	1.615,16	0,00	1.048.396,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651574
	123,50	0,00	1.048.273,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651575
	178,08	0,00	1.048.095,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655476
	108,35	0,00	1.047.986,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654935
	996,21	0,00	1.046.990,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654932
	2.045,28	0,00	1.044.945,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148891
05/12/2024	0,00	1.800,00	1.046.745,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663
	0,00	658,00	1.047.403,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406
	0,00	14.450,24	1.061.853,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 139624

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	0,00	14.483,00	1.076.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109412
	0,00	2.138,58	1.078.475,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6541
	0,00	651,00	1.079.126,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41234
	0,00	20.413,38	1.099.539,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1797334
	0,00	2.465,05	1.102.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 23
	0,00	561,71	1.102.566,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9256
	0,00	6.746,21	1.109.312,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6542
	0,00	1.440,00	1.110.752,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 407612
	0,00	1.029,60	1.111.782,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 108264
	0,00	14.080,00	1.125.862,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27316
06/12/2024	0,00	11.264,10	1.137.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126
	0,00	620,76	1.137.746,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 109626
	0,00	1.935,00	1.139.681,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658182
	0,00	9,66	1.139.691,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658198
	0,00	1.123,90	1.140.815,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658150
	0,00	178,08	1.140.993,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658154
	0,00	1.123,90	1.142.117,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658166
	0,00	311,24	1.142.428,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658169
	0,00	1.615,16	1.144.043,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658176
	0,00	5.162,00	1.149.205,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 961
	0,00	237,12	1.149.443,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658158
	0,00	1.186,98	1.150.630,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658172
	0,00	1.330,00	1.151.960,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41443
	0,00	7.553,33	1.159.513,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 124990
	0,00	1.087,08	1.160.600,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658163
	0,00	359,88	1.160.960,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658287
09/12/2024	0,00	1.060,00	1.162.020,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 26
	0,00	216,70	1.162.237,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658587
	0,00	425,08	1.162.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658562
	0,00	2.441,22	1.165.103,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30809
	0,00	2.390,00	1.167.493,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658543
	0,00	1.123,90	1.168.617,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658618
	0,00	1.315,67	1.169.932,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658595
	0,00	720,00	1.170.652,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29635
	0,00	247,00	1.170.899,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658590

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	0,00	1.123,90	1.172.023,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658591
	0,00	892,47	1.172.916,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658557
	0,00	3.057,60	1.175.973,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65921
	0,00	1.087,08	1.177.060,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658561
	0,00	1.615,16	1.178.676,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658585
	0,00	1.315,67	1.179.991,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658560
	0,00	1.190,74	1.181.182,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149538
	0,00	5.505,00	1.186.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658537
	0,00	975,00	1.187.662,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 2869
	0,00	1.123,90	1.188.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658609
10/12/2024	0,00	4.290,00	1.193.076,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442
	0,00	13.500,00	1.206.576,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191
	0,00	1.590,00	1.208.166,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442
	0,00	976,80	1.209.143,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91353
	0,00	76.500,00	1.285.643,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3439
	0,00	1.450,00	1.287.093,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658541
	0,00	4.027,00	1.291.120,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1798744
	0,00	9.075,00	1.300.195,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3438
	1.315,67	0,00	1.298.879,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651616
	8.047,21	0,00	1.290.832,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 15
	6.245,91	0,00	1.284.586,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 14
	1.758,21	0,00	1.282.828,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 459
	720,00	0,00	1.282.108,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29439
	15.600,00	0,00	1.266.508,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 48798
	1.250,00	0,00	1.265.258,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48726
	1.250,00	0,00	1.264.008,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48727
	1.250,00	0,00	1.262.758,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 48728
	4.588,00	0,00	1.258.170,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 513272
	1.615,16	0,00	1.256.555,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651622
	1.615,16	0,00	1.254.939,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651637
	1.615,16	0,00	1.253.324,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651595
	1.061,00	0,00	1.252.263,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 23905	
10/12/2024	990,00	0,00	1.251.273,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 993	
	4.715,30	0,00	1.246.558,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MODERNA PAPELARIA LTDA 15142	
	737,65	0,00	1.245.820,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651969	
	55,00	0,00	1.245.765,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652036	
	185,25	0,00	1.245.580,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652041	
	175,96	0,00	1.245.404,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652043	
	1.123,90	0,00	1.244.280,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652046	
	359,88	0,00	1.243.920,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651619	
	283,06	0,00	1.243.637,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651626	
	178,08	0,00	1.243.459,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651631	
	220,57	0,00	1.243.239,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651633	
	1.315,67	0,00	1.241.923,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651634	
	359,88	0,00	1.241.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651635	
	2.890,00	0,00	1.238.673,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652392	
	20,32	0,00	1.238.653,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651584	
	123,50	0,00	1.238.529,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651594	
	1.302,51	0,00	1.237.227,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651596	
	1.302,51	0,00	1.235.924,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651601	
	1.344,00	0,00	1.234.580,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651604	
	441,14	0,00	1.234.139,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651605	
	1.123,90	0,00	1.233.015,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651609	
	283,06	0,00	1.232.732,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651612	
	1.344,00	0,00	1.231.388,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651614	
11/12/2024	0,00	8.668,80	1.240.057,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312054	
	0,00	1.086,90	1.241.144,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 21041	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2024	0,00	5.970,00	1.247.114,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73398
	0,00	1.030,00	1.248.144,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9870
	0,00	44.400,00	1.292.544,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3440
12/12/2024	0,00	3.315,00	1.295.859,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658755
	0,00	3.520,00	1.299.379,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658759
	0,00	3.470,00	1.302.849,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658757
	0,00	5.940,00	1.308.789,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658763
	0,00	226,80	1.309.016,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103965
	0,00	10.992,84	1.320.008,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103969
	0,00	806,38	1.320.815,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI 710199
	0,00	28.782,00	1.349.597,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19845
	0,00	237,12	1.349.834,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659099
	0,00	283,06	1.350.117,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658764
	0,00	1.690,00	1.351.807,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 979
	0,00	9.422,40	1.361.229,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3441
	0,00	1.203,00	1.362.432,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9822
	0,00	3.970,00	1.366.402,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658761
	0,00	179,98	1.366.582,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314
	7.426,00	0,00	1.359.156,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59079
	354,64	0,00	1.358.802,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2527
	370,50	0,00	1.358.431,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652416
	1.087,08	0,00	1.357.344,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652473
	1.123,90	0,00	1.356.220,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652477
	359,88	0,00	1.355.860,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652504
	1.315,67	0,00	1.354.545,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652507
	1.315,67	0,00	1.353.229,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652508
	1.315,67	0,00	1.351.913,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652510
	1.779,02	0,00	1.350.134,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652512
	1.615,16	0,00	1.348.519,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652517
	1.087,08	0,00	1.347.432,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				652528	
12/12/2024	996,21	0,00	1.346.436,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654875	
	996,21	0,00	1.345.440,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654878	
	996,21	0,00	1.344.443,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654880	
	237,12	0,00	1.344.206,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654882	
	359,88	0,00	1.343.846,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654883	
	1.315,67	0,00	1.342.531,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654888	
	1.615,16	0,00	1.340.916,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654889	
	1.615,16	0,00	1.339.300,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654890	
	1.615,16	0,00	1.337.685,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654891	
	331,90	0,00	1.337.353,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652107	
	237,12	0,00	1.337.116,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652255	
	216,70	0,00	1.336.900,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652257	
	1.615,16	0,00	1.335.284,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652259	
	359,88	0,00	1.334.925,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652260	
	359,88	0,00	1.334.565,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652263	
	1.615,16	0,00	1.332.950,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652264	
	1.315,67	0,00	1.331.634,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652048	
	220,57	0,00	1.331.413,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652052	
	1.615,16	0,00	1.329.798,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652056	
	1.123,90	0,00	1.328.674,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652060	
	1.123,90	0,00	1.327.550,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652062	
	1.315,67	0,00	1.326.235,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652065	
	1.615,16	0,00	1.324.619,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652067	
	8.385,00	0,00	1.316.234,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651973	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2024	1.606,48	0,00	1.314.628,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 17
	33.464,00	0,00	1.281.164,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19608
	854,40	0,00	1.280.310,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1670
	9.200,00	0,00	1.271.110,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERREIRA & LIMA COMERCIO
	1.738,00	0,00	1.269.372,10	MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 1096
	260,00	0,00	1.269.112,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29492
	3.660,00	0,00	1.265.452,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29491
	5.070,00	0,00	1.260.382,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29556
	3.795,00	0,00	1.256.587,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651978
	3.230,00	0,00	1.253.357,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651982
	8.315,00	0,00	1.245.042,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651986
	3.300,00	0,00	1.241.742,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651989
	3.040,00	0,00	1.238.702,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 651991
	8.130,00	0,00	1.230.572,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652029
	3.780,00	0,00	1.226.792,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652034
	8.150,00	0,00	1.218.642,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652039
	3.195,00	0,00	1.215.447,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655284
	3.435,00	0,00	1.212.012,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655285
	2.920,00	0,00	1.209.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655290
	5.585,00	0,00	1.203.507,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655292
	1.315,67	0,00	1.202.191,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655295
	1.615,16	0,00	1.200.576,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655265
	1.615,16	0,00	1.198.961,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655266
	1.615,16	0,00	1.197.345,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655270
	1.123,90	0,00	1.196.222,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655274
	525,75	0,00	1.195.696,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655279
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				42741	
12/12/2024	620,00	0,00	1.195.076,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 12135	
	1.666,00	0,00	1.193.410,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7513	
	2.210,66	0,00	1.191.199,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 25/2024	
	169.000,00	0,00	1.022.199,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 58719	
	996,21	0,00	1.021.203,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 652256	
	179,98	0,00	1.021.023,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314	
13/12/2024	0,00	2.035,00	1.023.058,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658751	
	0,00	19.100,00	1.042.158,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89357	
	0,00	46,48	1.042.204,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658718	
	0,00	6.535,71	1.048.740,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 112587	
	0,00	15.781,28	1.064.521,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259358	
	0,00	15.918,28	1.080.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149762	
	0,00	5.400,00	1.085.840,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17551	
	0,00	279.682,00	1.365.522,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER DO BRASIL LTDA 6988	
	0,00	1.335,00	1.366.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17546	
	0,00	4.375,00	1.371.232,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 717585	
	0,00	10.513,50	1.381.745,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31131	
16/12/2024	0,00	1.867,00	1.383.612,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259365	
	0,00	3.585,00	1.387.197,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24208	
	0,00	2.720,10	1.389.917,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586781	
	0,00	3.116,00	1.393.033,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312120	
	0,00	4.242,00	1.397.275,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 915	
	0,00	630,00	1.397.905,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89365	
	0,00	1.326,67	1.399.232,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17552	
	0,00	2.786,99	1.402.019,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586787	
	0,00	816,72	1.402.836,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 30515	
	0,00	324,00	1.403.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104123	
	0,00	540,00	1.403.700,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 51928	
	0,00	31.600,50	1.435.300,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59459	
	0,00	2.375,20	1.437.675,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 586808	
	0,00	1.590,00	1.439.265,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5401	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2024	0,00	818,24	1.440.084,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61538
17/12/2024	0,00	1.315,67	1.441.399,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659240
	0,00	382,78	1.441.782,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32225
	0,00	1.563,92	1.443.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149902
	0,00	11.700,00	1.455.046,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49498
	0,00	1.315,67	1.456.362,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659265
	0,00	1.123,90	1.457.486,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659266
	0,00	1.615,16	1.459.101,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659271
	0,00	1.505,92	1.460.607,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659273
	0,00	600,00	1.461.207,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 59226
	0,00	1.123,90	1.462.331,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659267
	0,00	359,88	1.462.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659270
	0,00	1.396,68	1.464.087,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659277
	0,00	13.742,11	1.477.829,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191
	0,00	548,58	1.478.378,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659264
	66,50	0,00	1.478.311,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656349
	474,24	0,00	1.477.837,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656351
	996,21	0,00	1.476.841,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656352
	996,21	0,00	1.475.845,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656354
	996,21	0,00	1.474.848,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656356
	123,50	0,00	1.474.725,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656357
	5.460,00	0,00	1.469.265,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656260
	2.975,00	0,00	1.466.290,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656262
	5.575,00	0,00	1.460.715,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656264
	2.790,00	0,00	1.457.925,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656268
	3.075,00	0,00	1.454.850,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656270
	5.710,00	0,00	1.449.140,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656361
	5.655,00	0,00	1.443.485,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656367
	1.779,66	0,00	1.441.705,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656371

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2024	6.185,00	0,00	1.435.520,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656378
	237,12	0,00	1.435.283,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655237
	1.615,16	0,00	1.433.668,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655238
	283,06	0,00	1.433.385,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655240
	1.123,90	0,00	1.432.261,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655241
	1.615,16	0,00	1.430.646,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655244
	178,08	0,00	1.430.468,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655253
	1.087,08	0,00	1.429.381,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655260
	1.186,98	0,00	1.428.194,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 655263
	1.348,92	0,00	1.426.845,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654893
	1.724,40	0,00	1.425.120,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654894
	1.615,16	0,00	1.423.505,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654898
	515,83	0,00	1.422.989,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654900
	108,35	0,00	1.422.881,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654906
	1.087,08	0,00	1.421.794,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654910
	359,88	0,00	1.421.434,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654913
	1.315,67	0,00	1.420.118,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654915
	1.123,90	0,00	1.418.995,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654916
	237,12	0,00	1.418.757,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654917
	237,12	0,00	1.418.520,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654918
	996,21	0,00	1.417.524,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 654921
	178,08	0,00	1.417.346,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656232
	1.344,00	0,00	1.416.002,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656234
	283,06	0,00	1.415.719,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656236
	1.186,98	0,00	1.414.532,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				656237	
17/12/2024	1.615,16	0,00	1.412.917,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656241	
	1.123,90	0,00	1.411.793,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656244	
	1.123,90	0,00	1.410.669,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656245	
	1.615,16	0,00	1.409.054,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656247	
	868,34	0,00	1.408.186,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656248	
	1.315,67	0,00	1.406.870,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656249	
	216,70	0,00	1.406.653,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656251	
	607,90	0,00	1.406.045,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656258	
	6.086,00	0,00	1.399.959,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29554	
	1.360,20	0,00	1.398.599,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RM HOSPITALAR LTDA 399884	
	3.653,20	0,00	1.394.946,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42917	
	1.722,80	0,00	1.393.223,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42921	
	9.900,00	0,00	1.383.323,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7484	
18/12/2024	0,00	1.061,00	1.384.384,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24279	
	0,00	920,30	1.385.304,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17571	
	0,00	652,30	1.385.957,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61565	
	0,00	237,12	1.386.194,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659323	
	0,00	1.615,16	1.387.809,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659336	
	0,00	996,50	1.388.805,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30185	
	0,00	7.995,00	1.396.800,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 984	
	0,00	1.900,50	1.398.701,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49436	
	0,00	1.615,16	1.400.316,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659305	
	0,00	441,14	1.400.757,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659334	
	0,00	52.854,99	1.453.612,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41845	
	0,00	3.035,00	1.456.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659239	
	0,00	2.745,60	1.459.393,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89595	
	0,00	996,21	1.460.389,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659322	
	0,00	1.900,50	1.462.290,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49439	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2024	0,00	237,12	1.462.527,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659320
	0,00	996,21	1.463.523,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659326
	0,00	2.954,40	1.466.477,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299317
	0,00	1.250,00	1.467.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49438
	0,00	216,70	1.467.944,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659124
	0,00	996,21	1.468.940,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659321
	0,00	420,00	1.469.360,65	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 36403
	0,00	2.793,60	1.472.154,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12342
	0,00	1.900,50	1.474.054,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49435
	0,00	3.087,20	1.477.141,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950483
	0,00	3.421,60	1.480.563,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 985
	0,00	17.400,00	1.497.963,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568200
	0,00	319,00	1.498.282,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299291
	0,00	3.888,53	1.502.171,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111877
	0,00	1.505,92	1.503.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659319
	0,00	178,08	1.503.855,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659332
	0,00	216,70	1.504.071,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659324
	0,00	1.250,00	1.505.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 49437
	0,00	379,50	1.505.701,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299351
	0,00	18.564,40	1.524.265,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 568987
	0,00	281,40	1.524.547,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41938
	0,00	1.017,60	1.525.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 91826
	0,00	5.850,00	1.531.414,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49514
	0,00	3.626,80	1.535.041,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 587064
	0,00	10.421,85	1.545.463,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 520598
	0,00	2.148,00	1.547.611,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 221941
19/12/2024	0,00	3.350,00	1.550.961,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659908
	0,00	1.590,00	1.552.551,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5400
	0,00	13.459,90	1.566.011,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41944
	0,00	13.605,63	1.579.616,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6806
	0,00	1.820,00	1.581.436,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659879
	0,00	1.673,40	1.583.110,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4126

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	0,00	427,62	1.583.537,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112434
	0,00	23.777,31	1.607.315,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111919
	0,00	6.058,48	1.613.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504623
	0,00	900,00	1.614.273,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 708
	0,00	1.615,16	1.615.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659340
	0,00	44.462,52	1.660.351,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73995
	0,00	1.030,00	1.661.381,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9897
	0,00	1.420,00	1.662.801,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 658552
	0,00	1.615,16	1.664.416,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659338
	0,00	5.500,00	1.669.916,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411
	0,00	3.150,00	1.673.066,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659858
	0,00	2.834,00	1.675.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7716
	0,00	2.441,70	1.678.342,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 59486
	0,00	39.717,61	1.718.059,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112056
	0,00	2.913,58	1.720.973,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299284
	0,00	12.366,09	1.733.339,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111876
	0,00	7.007,40	1.740.346,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 504276
	0,00	2.160,00	1.742.506,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 570848
	0,00	1.069,17	1.743.576,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1950702
	0,00	676,80	1.744.252,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104215
	0,00	2.654,00	1.746.906,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 135710
	0,00	1.589,97	1.748.496,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 275734
	1.100,00	0,00	1.747.396,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1795719
	1.800,00	0,00	1.745.596,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 212663
	385,00	0,00	1.745.211,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552389
	540,00	0,00	1.744.671,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552455
	15.660,00	0,00	1.729.011,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552021
	1.491,00	0,00	1.727.520,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 29309
	34.183,60	0,00	1.693.337,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88486
	3.555,00	0,00	1.689.782,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS 710
	20.715,70	0,00	1.669.066,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 104655

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2024	3.680,00	0,00	1.665.386,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59078
	4.819,50	0,00	1.660.567,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 59077
	8.640,00	0,00	1.651.927,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 516716
	88,00	0,00	1.651.839,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107990
	10.771,23	0,00	1.641.067,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107767
	48.394,50	0,00	1.592.673,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 59304
	925,00	0,00	1.591.748,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 194111
	6.198,00	0,00	1.585.550,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 940
	1.949,80	0,00	1.583.600,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41024
	4.950,00	0,00	1.578.650,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 20
	49,00	0,00	1.578.601,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2298
	1.972,41	0,00	1.576.629,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17327
	28.579,08	0,00	1.548.050,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17300
	2.307,38	0,00	1.545.742,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310
	15.304,15	0,00	1.530.438,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 260930
	1.584,40	0,00	1.528.854,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61279
	525,00	0,00	1.528.329,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 138105
	4.713,20	0,00	1.523.615,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 714331
	26.593,78	0,00	1.497.022,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 291308
	2.060,00	0,00	1.494.962,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9817
	658,00	0,00	1.494.304,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS(INATIVO) 15406
	1.771,45	0,00	1.492.532,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311881
	2.460,00	0,00	1.490.072,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 311869
	4.020,00	0,00	1.486.052,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656273
	2.740,00	0,00	1.483.312,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656272
	2.870,00	0,00	1.480.442,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656608
	5.635,00	0,00	1.474.807,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656606
	5.655,00	0,00	1.469.152,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656602

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2024	170,00	0,00	1.468.982,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43096
	16.399,00	0,00	1.452.583,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43100
	8.536,64	0,00	1.444.047,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VFB BRASIL LTDA 43102
	8.260,10	0,00	1.435.786,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 117723
	13.090,00	0,00	1.422.696,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VIVA FARMACEUTICA SA 30601
20/12/2024	0,00	2.120,10	1.424.817,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 3009
	0,00	2.275,00	1.427.092,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659863
	0,00	3.526,50	1.430.618,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15428
	0,00	6.174,00	1.436.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312166
	0,00	3.947,90	1.440.740,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15353
	0,00	470,00	1.441.210,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43058
	0,00	4.146,24	1.445.356,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1706
	0,00	124,00	1.445.480,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43055
	0,00	236,22	1.445.716,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299411
	0,00	108.000,00	1.553.716,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 3
	0,00	7.160,00	1.560.876,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 206581
	0,00	718,00	1.561.594,87	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 15438
	0,00	586,00	1.562.180,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50967
	0,00	5.292,00	1.567.472,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 312167
	0,00	4.438,08	1.571.910,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1748
	9.075,00	0,00	1.562.835,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3438
	76.500,00	0,00	1.486.335,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3439
	667,00	0,00	1.485.668,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298268
	3.271,50	0,00	1.482.397,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298130
	5.057,20	0,00	1.477.340,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1943354
	1.968,00	0,00	1.475.372,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30041
	1.017,31	0,00	1.474.354,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 30042
	19.000,40	0,00	1.455.354,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552524
	6.800,00	0,00	1.448.554,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 553191
	2.490,00	0,00	1.446.064,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 552525
	4.087,14	0,00	1.441.977,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 481
	948,58	0,00	1.441.028,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103400
20/12/2024	6.754,44	0,00	1.434.274,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103369
	606,76	0,00	1.433.667,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88760
	68,25	0,00	1.433.599,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 88761
	955,80	0,00	1.432.643,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 90983
	1.134,00	0,00	1.431.509,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 105114
	586,27	0,00	1.430.923,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108117
	35.504,63	0,00	1.395.418,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 107959
	498,89	0,00	1.394.919,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 108035
	6.700,00	0,00	1.388.219,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 204991
	17.980,00	0,00	1.370.239,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 877
	1.456,00	0,00	1.368.783,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 91016
	5.505,00	0,00	1.363.278,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656746
	2.545,00	0,00	1.360.733,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657466
	3.095,00	0,00	1.357.638,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657469
	2.905,00	0,00	1.354.733,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 657461
	494,00	0,00	1.354.239,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656610
	178,08	0,00	1.354.061,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656612
	1.315,67	0,00	1.352.746,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656613
	1.123,90	0,00	1.351.622,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656616
	1.615,16	0,00	1.350.006,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656619
	1.123,90	0,00	1.348.883,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656621
	13.500,00	0,00	1.335.383,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 483191
	178,08	0,00	1.335.204,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656625
	359,88	0,00	1.334.845,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656628
	1.724,40	0,00	1.333.120,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656630
	1.123,90	0,00	1.331.996,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656633

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	842.555,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2024	1.590,00	0,00	1.330.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957-4 MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3442	
	1.615,16	0,00	1.328.791,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656624	
	21,90	0,00	1.328.769,75	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA POUPE JÁ LTDA 20/12/2024 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	
21/12/2024	0,00	864,00	1.329.633,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89762	
	0,00	1.136,32	1.330.770,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9264	
	0,00	3.450,00	1.334.220,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 401125	
	0,00	10.560,00	1.344.780,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27469	
	0,00	906,50	1.345.686,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43987	
23/12/2024	0,00	1.315,67	1.347.002,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659942	
	0,00	615,40	1.347.617,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 18481	
	0,00	220,50	1.347.838,14	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 58928	
	0,00	359,88	1.348.198,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659934	
	0,00	1.615,16	1.349.813,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659939	
	0,00	15,28	1.349.828,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32400	
	0,00	6.015,00	1.355.843,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659929	
	0,00	1.044,00	1.356.887,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 409697	
	0,00	108,35	1.356.995,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659911	
	0,00	1.315,67	1.358.311,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659946	
	0,00	892,47	1.359.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659931	
	0,00	9.395,60	1.368.599,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA 245775	
	0,00	284,60	1.368.884,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 32399	
	0,00	1.315,67	1.370.199,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 659932	
	0,00	11.651,82	1.381.851,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 140366	
24/12/2024	0,00	23.279,90	1.405.131,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1805229	
	0,00	7.380,00	1.412.511,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 244111	
	0,00	3.900,00	1.416.411,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 49702	
	0,00	1.315,67	1.417.727,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660293	
	0,00	1.157,96	1.418.885,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150189	
	0,00	6.256,06	1.425.141,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6612	
	0,00	216,70	1.425.357,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660289	
	0,00	1.615,16	1.426.973,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660299	
	0,00	2.475,00	1.429.448,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660304	
	0,00	1.087,08	1.430.535,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660302	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2024	0,00	5.733,75	1.436.268,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 2585
	0,00	1.166,75	1.437.435,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6611
	0,00	1.315,67	1.438.751,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660310
	0,00	220,57	1.438.971,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660312
26/12/2024	0,00	1.123,90	1.440.095,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660321
	0,00	737,65	1.440.833,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660318
	0,00	740,00	1.441.573,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660292
	0,00	26.400,00	1.467.973,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44050
	0,00	220,57	1.468.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660319
	0,00	178,08	1.468.372,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 660295
	2.894,90	0,00	1.465.477,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 149281
	3.467,00	0,00	1.462.010,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72880
	10.928,10	0,00	1.451.082,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 298126
	5.628,43	0,00	1.445.453,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1942944
	1.504,30	0,00	1.443.949,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4018
	281,40	0,00	1.443.667,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41189
	13.742,11	0,00	1.429.925,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4191
	1.087,08	0,00	1.428.838,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656678
	220,57	0,00	1.428.618,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656679
	1.087,08	0,00	1.427.531,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656681
	391,20	0,00	1.427.139,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656692
	425,08	0,00	1.426.714,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656695
	1.344,00	0,00	1.425.370,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656696
	359,88	0,00	1.425.010,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656710
	1.344,00	0,00	1.423.666,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656711
	1.186,98	0,00	1.422.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656712
	178,08	0,00	1.422.301,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656714
	1.315,67	0,00	1.420.986,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 656715

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 842.555,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	9.395,60	0,00	1.411.590,65	P.CONTAS REF.DOC:245775. DOC:245775. F:DERMOMED COMERCIO DE
27/12/2024	0,00	7.298,00	1.418.888,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 31358
	0,00	7.200,00	1.426.088,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 522415
	0,00	1.626,90	1.427.715,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 113594
	0,00	3.565,00	1.431.280,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44100
	0,00	1.827,76	1.433.108,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 401213
	0,00	5.925,00	1.439.033,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 576180
	0,00	2.227,60	1.441.260,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 213768
30/12/2024	0,00	988,60	1.442.249,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 309394
	0,00	857,56	1.443.107,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 111885
	0,00	1.125,00	1.444.232,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24376
	4.290,00	0,00	1.439.942,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957- 4 SUMLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDDA 442
	279.682,00	0,00	1.160.260,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C CEF 6957- 4 DRAGER DO BRASIL LTDA 6988
	108.000,00	0,00	1.052.260,07	P.CONTAS REF.DOC:003. DOC:3. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG
31/12/2024	336,00	0,00	1.051.924,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.298484
	85,80	0,00	1.051.838,27	AJUSTE DE BAIXA
	0,00	2.315,92	1.054.154,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150378
	0,00	860,00	1.055.014,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 32
	0,00	4.997,00	1.060.011,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB PAINES ELETRICOS LTDA EPP 2842
	0,00	50.160,00	1.110.171,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 5
	0,00	32.880,00	1.143.051,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 4
	0,00	70.800,00	1.213.851,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 6
	32.880,00	0,00	1.180.971,19	P.CONTAS REF.DOC:004. DOC:4. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG
	70.800,00	0,00	1.110.171,19	P.CONTAS REF.DOC:115/2024. DOC:6. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES
	50.160,00	0,00	1.060.011,19	P.CONTAS REF.DOC:005. DOC:5. F:HENRIQUE FERREIRA BORGES HENG
	1.794.137,54	2.011.593,28	1.060.011,19	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.414.584,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	0,00	1.173,13	1.415.757,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726
	0,00	16.000,00	1.431.757,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409
	0,00	49.000,00	1.480.757,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088
03/12/2024	0,00	96.033,00	1.576.790,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558
04/12/2024	0,00	16.000,00	1.592.790,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.414.584,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65	
05/12/2024	0,00	127.214,00	1.720.004,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 64	
	0,00	15.016,00	1.735.020,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 520	
06/12/2024	0,00	59.314,50	1.794.335,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436	
09/12/2024	0,00	103.330,08	1.897.665,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33	
10/12/2024	0,00	13.120,00	1.910.785,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1080	
	0,00	55.653,05	1.966.438,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175	
	1.173,13	0,00	1.965.265,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726	
13/12/2024	0,00	69.881,13	2.035.146,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522	
	0,00	241.683,75	2.276.829,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524	
	0,00	133.133,22	2.409.963,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523	
18/12/2024	0,00	120.377,92	2.530.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244	
19/12/2024	0,00	300.903,17	2.831.244,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1531	
	0,00	288.501,34	3.119.745,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1533	
	72.210,50	0,00	3.047.535,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1474	
	247.760,37	0,00	2.799.774,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1481	
	16.000,00	0,00	2.783.774,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65	
	127.531,04	0,00	2.656.243,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 228	
	226.929,30	0,00	2.429.314,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1029	
	24.401,00	0,00	2.404.913,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	
	282.866,66	0,00	2.122.046,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1486	
	293.859,82	0,00	1.828.186,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484	
	139.025,70	0,00	1.689.161,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1478	
20/12/2024	0,00	225.662,32	1.914.823,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060	
23/12/2024	127.214,00	0,00	1.787.609,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MAPA MEDICINA LTDA 64	
26/12/2024	0,00	10.792,75	1.798.402,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38	
27/12/2024	0,00	99.234,10	1.897.636,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1583	
30/12/2024	59.314,50	0,00	1.838.321,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436	
	1.618.286,02	2.042.023,46	1.838.321,83	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 1.414.584,39

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 180.255,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2024	0,00	7.105,44	187.360,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6361
02/12/2024	0,00	13.583,57	200.944,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004
	0,00	20.447,55	221.391,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493
	0,00	35.000,00	256.391,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867
	0,00	5.057,31	261.449,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434
	0,00	13.819,13	275.268,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35547
	0,00	1.095,00	276.363,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464
	0,00	2.080,77	278.443,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NC
	0,00	44.400,00	322.843,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44
	0,00	1.100,00	323.943,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2187
	0,00	8.180,00	332.123,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3285
	0,00	22.857,36	354.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180
	0,00	48.750,00	403.731,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194
03/12/2024	0,00	3.765,56	407.496,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1714
	0,00	250,00	407.746,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936
	0,00	244,97	407.991,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936
	0,00	327,00	408.318,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300
	0,00	629,37	408.948,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475
	0,00	244,97	409.193,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 935
	0,00	42.175,00	451.368,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3642
	0,00	680,40	452.048,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473
	0,00	156,78	452.205,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 937
	680,40	0,00	451.524,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473
	7.800,00	0,00	443.724,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54605
	3.856,00	0,00	439.868,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54606
	4.597,01	0,00	435.271,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54604
	3.000,00	0,00	432.271,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5059
	1.021,02	0,00	431.250,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38097
	444,96	0,00	430.805,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124823233
	372,00	0,00	430.433,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6599
	625,00	0,00	429.808,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6600
	4.719,48	0,00	425.089,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1675

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	180.255,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	2.986,66	0,00	422.102,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13262	
	1.486,00	0,00	420.616,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 2420	
	3.000,00	0,00	417.616,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BR FIBRA 5139	
	42.175,00	0,00	375.441,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DENER FERREIRA BORGES 3642	
	629,37	0,00	374.812,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475	
	327,00	0,00	374.485,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300	
	476,75	0,00	374.008,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5541	
04/12/2024	0,00	1.000,00	375.008,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12	
	0,00	14.288,88	389.297,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186	
	0,00	1.021,02	390.318,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832	
	0,00	1.421,00	391.739,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779	
	0,00	631,81	392.371,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328	
	0,00	2.500,00	394.871,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961	
	0,00	16.000,00	410.871,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962	
	0,00	47.337,18	458.208,56	REF. A RATEIO SEDE REF 1º PARCELA 13 SALARIO IPGSE - PROC 6403	
	476,75	0,00	457.731,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5542	
	3.073,60	0,00	454.658,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1224	
	1.795,01	0,00	452.863,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 27373	
	5.819,28	0,00	447.043,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1690	
	16.000,00	0,00	431.043,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 944	
	16.091,95	0,00	414.951,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 434088	
	47.337,18	0,00	367.614,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	
05/12/2024	0,00	275.012,54	642.627,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268	
	0,00	1.563,67	644.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301	
	0,00	11.540,00	655.731,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324	
	0,00	6.338,15	662.069,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345	
	0,00	111,02	662.180,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132	
	0,00	294,87	662.475,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2346	
06/12/2024	0,00	73.237,18	735.712,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17	
	0,00	31.975,15	767.687,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	180.255,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	0,00	1.944,00	769.631,37	SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 327	
	0,00	9.542,86	779.174,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024	
	0,00	3.046,40	782.220,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404	
09/12/2024	0,00	575,11	782.795,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563	
	0,00	3.810,96	786.606,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9569	
	0,00	1.587,26	788.193,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3696	
	0,00	7.000,00	795.193,96	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1086	
	0,00	3.890,53	799.084,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9564	
	0,00	1.985,50	801.069,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9565	
	0,00	1.580,40	802.650,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437	
	0,00	4.117,28	806.767,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9567	
	0,00	9.520,20	816.287,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9568	
10/12/2024	0,00	4.539,56	820.827,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	
	0,00	14.622,02	835.449,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843	
	0,00	625,00	836.074,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6669	
	0,00	476,75	836.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582	
	0,00	372,00	836.923,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670	
	0,00	14.803,80	851.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530	
	0,00	7.988,51	859.715,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3369	
	0,00	476,75	860.192,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581	
	0,00	1.217,16	861.409,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 161	
	0,00	6.834,00	868.243,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3368	
	0,00	27.000,00	895.243,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 196	
	0,00	640,00	895.883,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379	
	0,00	3.948,00	899.831,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165	
	0,00	421,40	900.252,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 160	
	0,00	2.162,80	902.415,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580	
	0,00	3.500,00	905.915,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 195	
	2.080,77	0,00	903.834,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CLAUDIA GOMES CAMPOS NC	
	1.021,02	0,00	902.813,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832	
	10.166,61	0,00	892.647,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 428891	
	3.500,00	0,00	889.147,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 195	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	180.255,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	27.000,00	0,00	862.147,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 196	
	4.826,00	0,00	857.321,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1676	
	44.400,00	0,00	812.921,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44	
	2.297,73	0,00	810.623,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 17437736	
11/12/2024	0,00	3.856,00	814.479,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807	
	0,00	7.800,00	822.279,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806	
	0,00	3.548,97	825.828,46	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38	
	0,00	4.597,01	830.425,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808	
12/12/2024	0,00	3.073,60	833.499,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371	
	0,00	1.944,48	835.443,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863	
	0,00	8.488,02	843.931,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725	
	0,00	734,92	844.666,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86	
	2.937,60	0,00	841.728,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1699	
	2.155,44	0,00	839.573,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1698	
	5.057,31	0,00	834.516,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434	
	3.948,00	0,00	830.568,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165	
	640,00	0,00	829.928,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379	
	2.080,00	0,00	827.848,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 133	
	7.590,00	0,00	820.258,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GARAGEM 64 OFICINA MECANICA LTDA 170	
	1.944,48	0,00	818.313,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863	
	13.819,13	0,00	804.494,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35547	
	13.583,57	0,00	790.910,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004	
13/12/2024	0,00	1.242,50	792.153,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617	
16/12/2024	0,00	887,34	793.040,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353	
17/12/2024	0,00	4.340,00	797.380,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1732	
	0,00	19.519,09	816.899,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373	
	0,00	1.877,00	818.776,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380	
	0,00	2.000,00	820.776,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100	
	0,00	3.000,00	823.776,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5323	
	0,00	8.000,00	831.776,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98	
	0,00	48.750,00	880.526,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194	
	0,00	556,42	881.083,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058 -	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	180.255,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PARCELA 08/10	
17/12/2024	1.877,00	0,00	879.206,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380	
	2.000,00	0,00	877.206,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100	
	48.750,00	0,00	828.456,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DS OUTSOURCING LTDA 194	
	8.000,00	0,00	820.456,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98	
	19.519,09	0,00	800.937,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373	
	8.488,02	0,00	792.449,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725	
	35.000,00	0,00	757.449,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867	
	1.100,00	0,00	756.349,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 G5 FIBRA LTDA 2187	
	20.447,55	0,00	735.901,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493	
	14.803,80	0,00	721.097,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530	
	111,02	0,00	720.986,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132	
	14.288,88	0,00	706.697,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186	
	556,42	0,00	706.141,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058	
18/12/2024	0,00	69,98	706.211,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/A	
19/12/2024	0,00	1.130,34	707.341,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360	
	3.046,40	0,00	704.295,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404	
	3.890,53	0,00	700.404,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9564	
	575,11	0,00	699.829,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563	
	4.117,28	0,00	695.712,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9567	
	3.810,96	0,00	691.901,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9569	
	1.985,50	0,00	689.916,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9565	
	22.857,36	0,00	667.058,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180	
	26.836,33	0,00	640.222,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258546	
	7.105,44	0,00	633.116,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NÃO UTILIZAR - DESATIVADO 6361	
20/12/2024	0,00	722,00	633.838,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702	
	73.237,18	0,00	560.601,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17	
	31.975,15	0,00	528.626,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024	
23/12/2024	0,00	5.121,30	533.747,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1745	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	180.255,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/12/2024	0,00	10.509,51	544.257,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959	
26/12/2024	0,00	8.150,54	552.407,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991	
	0,00	601,10	553.009,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180	
	1.095,00	0,00	551.914,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464	
	9.520,20	0,00	542.393,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9568	
	1.563,67	0,00	540.830,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301	
	372,00	0,00	540.458,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670	
	3.765,56	0,00	536.692,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1714	
	4.539,56	0,00	532.153,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 HAZARD DISTRIBUIDORA 1721	
	14.622,02	0,00	517.531,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843	
	1.000,00	0,00	516.531,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12	
	9.542,86	0,00	506.988,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024	
	1.587,26	0,00	505.400,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PA ARQUIVOS LTDA 3696	
	156,78	0,00	505.244,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 937	
	244,97	0,00	504.999,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MARCOS BORGES RIBEIRO 935	
	11.540,00	0,00	493.459,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324	
	69,98	0,00	493.389,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 15253 N/A	
27/12/2024	0,00	1.618,94	495.008,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574	
	0,00	662,76	495.670,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213	
30/12/2024	0,00	1.100,00	496.770,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2196	
	734,92	0,00	496.035,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86	
	1.242,50	0,00	494.793,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617	
31/12/2024	0,00	5.730,88	500.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1751	
	733.814,38	1.054.083,60	500.524,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	33.796.991,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	363.827,50	0,00	33.433.163,77	CONTRATOS A FATURAR	
	707.480,64	0,00	32.725.683,13	CONTRATOS A FATURAR	
	1.071.308,14	0,00	32.725.683,13	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	32.725.683,13
--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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: 32.725.683,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	1.958.317,31	30.767.365,82	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.151.990,42	29.615.375,40	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	3.110.307,73	29.615.375,40	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 658.122,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	658.122,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 6212
18/12/2024	0,00	122.727,10	122.727,10	INSS FUNCIONÁRIO 12/2024 - REF 13º
	122.727,10	0,00	0,00	INSS FUNCIONÁRIO 12/2024 - REF 13º
	484.293,85	0,00	-484.293,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SALARIOS E ORDENADOS 44101
31/12/2024	0,00	484.293,85	0,00	2º PARCELA 13º
	0,00	142.188,52	142.188,52	INSS FUNCIONARIO
	142.188,52	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	145.841,76	145.841,76	IRRF S/ FOLHA
	145.841,76	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	1.131.867,93	1.131.867,93	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO
	1.553.173,37	2.026.919,16	1.131.867,93	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	0,00	11.927,81	11.927,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR OLAVIA SOUZA SIEGA
	0,00	2.343,97	14.271,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR PATRICIA MARTINS DIAS
	11.927,81	0,00	2.343,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 38/2024
	2.343,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 39/2024
26/12/2024	0,00	5.520,58	5.520,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6926 - RESCISAO LUCILENE APAREC DOS SANTOS ARAUJO
	5.520,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 RESCISOES A PAGAR 6926
	19.792,36	19.792,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2024	0,00	59.942,25	59.942,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	0,00	3.564,95	63.507,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	0,00	12.303,08	75.810,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6670
	12.303,08	0,00	63.507,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6670
	3.564,95	0,00	59.942,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IPGSE 4/2024	
17/12/2024	59.942,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024	
18/12/2024	0,00	25.925,58	25.925,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	0,00	33.636,59	59.562,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	33.636,59	0,00	25.925,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 7/2024	
	25.925,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
26/12/2024	0,00	238,39	238,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	0,00	129,89	368,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	0,00	761,47	1.129,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	0,00	116,01	1.245,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	238,39	0,00	1.007,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	761,47	0,00	245,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	116,01	0,00	129,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929	
	129,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 8/2024	
	136.618,21	136.618,21	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	524.308,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	8,10	524.316,38	AJUSTE INSS FOLHA REF. LANÇAMENTO 30/11	
17/12/2024	524.316,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6711	
18/12/2024	0,00	330.655,53	330.655,53	INSS PATRONAL 12/2024 - REF 13º	
	0,00	122.727,10	453.382,63	INSS FUNCIONÁRIO 12/2024 - REF 13º	
	453.382,65	0,00	-0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 6/2024	
31/12/2024	0,00	397.762,39	397.762,37	INSS PATRONAL	
	0,00	142.188,52	539.950,89	INSS FUNCIONARIO	
	977.699,03	993.341,64	539.950,89	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	524.308,28
Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	172.476,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/12/2024	172.476,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 6613	
31/12/2024	0,00	54.281,32	54.281,32	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - 13º	
	0,00	121.863,39	176.144,71	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL	
	172.476,96	176.144,71	176.144,71	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.877,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/12/2024	14.877,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6711	
18/12/2024	0,00	13.048,35	13.048,35	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º	
	13.048,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PIS S/ FOLHA 6/2024	
31/12/2024	0,00	15.117,49	15.117,49	REF. PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL	
	27.926,29	28.165,84	15.117,49	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/12/2024	0,00	3.888,69	3.888,69	REF. FGTS SOBRE RESCISÃO - OLAVIA SOUZA SIEGA	
	3.888,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FGTS SOBRE FOLHA 1/2025	
	3.888,69	3.888,69	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	85.680,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/12/2024	85.680,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF FOLHA/FERIAS/13 6711	
31/12/2024	0,00	145.841,76	145.841,76	IRRF S/ FOLHA	
	85.680,79	145.841,76	145.841,76	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.078,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2024	0,00	113,57	35.192,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
02/12/2024	0,00	220,87	35.413,37	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	18,75	35.432,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
03/12/2024	0,00	1.224,00	36.656,12	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
04/12/2024	0,00	16,32	36.672,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
05/12/2024	0,00	24,99	36.697,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	240,00	36.937,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/12/2024	0,00	1.411,12	38.348,55	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	35.078,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
06/12/2024	0,00	756,00	39.104,55	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	153,60	39.258,15	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO LS PROD SERVICOS LTDA - ME	
09/12/2024	0,00	26,21	39.284,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	25,26	39.309,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
10/12/2024	0,00	775,10	40.084,72	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	127,68	40.212,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	889,50	41.101,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/12/2024	0,00	910,80	42.012,70	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.150,00	45.162,70	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	19,86	45.182,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	1.735,20	46.917,76	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/12/2024	0,00	311,97	47.229,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	47.259,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	211,84	0,00	47.047,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-35214	
	772,80	0,00	46.275,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-417	
	15,00	0,00	46.260,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-708	
	113,57	0,00	46.146,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6304	
	25,48	0,00	46.121,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-838455	
	3.229,20	0,00	42.891,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1481	
	1.812,00	0,00	41.079,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1478	
	3.495,96	0,00	37.583,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1483	
	3.682,80	0,00	33.901,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1482	
	3.830,04	0,00	30.071,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1484	
	1.507,25	0,00	28.563,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	
	98,52	0,00	28.465,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3143	
	1.548,96	0,00	26.916,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-228	
	3.627,00	0,00	23.289,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1029	
	941,16	0,00	22.348,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1474	
	911,33	0,00	21.436,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-11733	
	19,86	0,00	21.416,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-66171	
	3.686,76	0,00	17.730,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1486	
	30,00	0,00	17.700,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80965	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	35.078,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	390,00	0,00	17.310,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-28	
	162,49	0,00	17.147,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-428891	
	16,32	0,00	17.131,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38097	
	98,52	0,00	17.032,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3286	
	311,97	0,00	16.720,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-80964	
	3.362,88	0,00	13.358,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-219	
	912,00	0,00	12.446,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1168	
	240,00	0,00	12.206,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505	
	25,22	0,00	12.180,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3633	
18/12/2024	0,00	1.462,08	13.642,88	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.	
19/12/2024	0,00	3.921,84	17.564,72	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.760,20	21.324,92	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
20/12/2024	0,00	3.606,75	24.931,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
26/12/2024	0,00	130,27	25.061,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	172,50	25.234,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
27/12/2024	0,00	1.264,80	26.499,24	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	25,88	26.525,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
31/12/2024	0,01	0,00	26.525,11	ARREDONDAMENTO	
	3.760,20	0,00	22.764,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
	3.921,84	0,00	18.843,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
	42.760,98	26.525,12	18.843,07	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	44.841,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	714,93	45.556,28	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	713,29	46.269,57	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
03/12/2024	0,00	5,03	46.274,60	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO	
	0,00	5,03	46.279,63	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO	
	0,00	3,22	46.282,85	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO	
04/12/2024	0,00	29,00	46.311,85	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME	
05/12/2024	0,00	161,85	46.473,70	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	0,00	7,53	46.481,23	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
06/12/2024	0,00	4.703,74	51.184,97	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	44.841,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2024	5.382,00	0,00	45.802,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1481	
	3.020,00	0,00	42.782,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1478	
	5.826,60	0,00	36.956,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1483	
	6.144,60	0,00	30.811,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1486	
	6.383,40	0,00	24.428,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1484	
	1.568,60	0,00	22.859,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1474	
	6.138,00	0,00	16.721,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 2% - HERSO D-1482	
09/12/2024	0,00	3.869,92	20.591,69	Detalhamento ISSQN 3,61% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA	
	0,00	52,41	20.644,10	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
10/12/2024	0,00	24,84	20.668,94	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO WANDALAS CASTRO ARAUJO	
	0,00	8,60	20.677,54	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO WANDALAS CASTRO ARAUJO	
	0,00	10.327,72	31.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483 DUAM	
	50,43	0,00	30.954,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-3633	
	713,29	0,00	30.241,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3% - HERSO D-487	
	818,85	0,00	29.422,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-74625	
	5.024,18	0,00	24.398,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 5% - HERSO D-15	
	3.771,40	0,00	20.627,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 ISSQN 3,46% - HERSO D-31	
	10.327,72	0,00	10.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483	
12/12/2024	0,00	15,08	10.314,47	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA	
13/12/2024	0,00	1.518,00	11.832,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.250,00	17.082,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.892,00	19.974,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
16/12/2024	0,00	22,66	19.997,13	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
19/12/2024	0,00	28,86	20.025,99	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	0,00	6.536,40	26.562,39	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.267,00	32.829,39	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	55.169,07	43.157,11	32.829,39	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	109.761,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	352,05	110.113,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
02/12/2024	0,00	684,70	110.798,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	58,12	110.856,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
03/12/2024	0,00	4.743,00	115.599,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	109.761,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	50,59	115.649,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	30,81	115.680,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
05/12/2024	0,00	77,48	115.758,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	744,00	116.502,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/12/2024	0,00	4.374,48	120.876,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	0,00	2.929,50	123.806,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
09/12/2024	0,00	81,24	123.887,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	78,31	123.965,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
10/12/2024	0,00	750,88	124.716,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	23,25	124.739,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	395,81	125.135,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	23,25	125.158,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	105,47	125.264,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.757,45	128.021,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/12/2024	0,00	3.590,07	131.611,81	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	12.416,25	144.028,06	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	61,57	144.089,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	6.839,58	150.929,21	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/12/2024	0,00	967,12	151.896,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	151.989,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	15.096,74	0,00	136.892,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1484	
	2.827,20	0,00	134.065,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1168	
	744,00	0,00	133.321,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-505	
	78,17	0,00	133.243,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3633	
	656,72	0,00	132.586,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-35214	
	2.994,60	0,00	129.591,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-417	
	46,50	0,00	129.545,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-708	
	105,47	0,00	129.439,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5540	
	352,05	0,00	129.087,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6304	
	78,99	0,00	129.008,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-838455	
	12.728,43	0,00	116.280,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1481	
	7.142,30	0,00	109.138,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1478	
	30,82	0,00	109.107,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-6227	
	13.779,91	0,00	95.327,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	109.761,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1483	
17/12/2024	14.516,37	0,00	80.811,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1482	
	4.672,49	0,00	76.138,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-15	
	305,41	0,00	75.833,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3143	
	11.243,70	0,00	64.589,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-1029	
	3.709,74	0,00	60.879,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1474	
	882,85	0,00	59.996,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-11733	
	61,57	0,00	59.935,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-66171	
	14.531,98	0,00	45.403,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1486	
	93,00	0,00	45.310,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80965	
	1.209,00	0,00	44.101,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-28	
	503,72	0,00	43.597,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-428891	
	50,59	0,00	43.547,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-38097	
	305,41	0,00	43.241,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-3286	
	967,12	0,00	42.274,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-80964	
	23,25	0,00	42.251,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5541	
	23,25	0,00	42.227,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF 4,65% - HERSO D-5542	
19/12/2024	0,00	15.458,59	57.686,57	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.821,46	72.508,03	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
20/12/2024	0,00	11.180,93	83.688,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
26/12/2024	0,00	403,84	84.092,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	534,75	84.627,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
27/12/2024	0,00	4.901,10	89.528,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	80,21	89.608,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
31/12/2024	0,02	0,00	89.608,84	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NF SERVBRASIL E CASTRO	
	14.821,46	0,00	74.787,38	BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
	15.458,59	0,00	59.328,79	BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
	140.041,42	89.608,86	59.328,79	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.668,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	2.615,38	16.283,96	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
06/12/2024	0,00	10.348,22	26.632,18	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
17/12/2024	2.615,38	0,00	24.016,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 INSS PJ - 11% - HERSO D-487	
	11.053,20	0,00	12.963,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.668,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				6 INSS PJ - 11% - HERSO D-15	
	13.668,58	12.963,60	12.963,60	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.172.810,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	4.603,95	0,00	2.168.206,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 14/2024	
10/12/2024	18.602,73	0,00	2.149.603,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2025	
12/12/2024	5.851,67	0,00	2.143.752,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 17/2024	
	1.556,87	0,00	2.142.195,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 15/2024	
	27.335,96	0,00	2.114.859,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 16/2024	
17/12/2024	5.385,90	0,00	2.109.473,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 1/2025	
26/12/2024	7.136,60	0,00	2.102.336,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 FERIAS A PAGAR 18/2024	
31/12/2024	0,00	307.865,63	2.410.202,43	PROVISAO DE FERIAS	
	281.879,31	0,00	2.128.323,12	PROVISAO (GOZADAS+ IDENIZADAS+ ESTORNO))	
	352.352,99	307.865,63	2.128.323,12	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	948.148,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	163.086,27	1.111.234,48	PROVISIONADO NO MÊS	
	1.111.234,48	0,00	0,00	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	
	1.111.234,48	163.086,27	0,00	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	5.142.885,13	5.142.885,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 169/2024 C/C CEF 6956-6 S	
	0,00	705.097,71	5.847.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 170/2024 C/C CEF 6956-6 S	
09/12/2024	0,00	998,00	5.848.980,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 172/2024 C/C CEF 6957-4 S	
	0,00	26.000,00	5.874.980,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 171/2024 C/C CEF 6957-4 S	
17/12/2024	0,00	62.485,09	5.937.465,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 173/2024 C/C CEF 6958-2 S	
31/12/2024	0,00	1.912.273,17	7.849.739,10	SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	5.937.465,93	SERVIDORES CEDIDOS	
	8.751.463,65	0,00	-2.813.997,72	RESULTADO	
	0,00	2.813.997,72	0,00	TERMO DE COLABORACAO	
	10.663.736,82	10.663.736,82	0,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15308 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			Saldo Anterior:	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	200.509.503,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	5.937.465,93	0,00	194.572.038,04	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	<u>5.937.465,93</u>	<u>0,00</u>	<u>194.572.038,04</u>	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS			Saldo Anterior:	8.645.208,90	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	462.180,32	9.107.389,22	AJUSTE	
	<u>0,00</u>	<u>462.180,32</u>	<u>9.107.389,22</u>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	1.040.111,78	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	169.000,00	1.209.111,78	REF. AQUISIÇÃO VENTILADOR PULMONAR - NF 58719 GENTIGE DO BRASIL	
10/12/2024	0,00	13.500,00	1.222.611,78	REF. AQUISIÇÃO AQUECEDOR E CARRINHO P/ AQUECEDOR - NF 48319 POLITEC	
	0,00	53.100,00	1.275.711,78	REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE - NF 1556 CIRURGICA BATEL	
	0,00	76.500,00	1.352.211,78	REF. AQUISIÇÃO FOCO CIRURGICO - NF 3439 MEDICINALLI	
	0,00	4.290,00	1.356.501,78	REF. AQUISIÇÃO ESTUFA DE SECAGEM - NF 442 SUMLAB	
	0,00	9.075,00	1.365.576,78	REF. AQUISIÇÃO BOMBA VACUO - NF 3438 MEDICINALLI	
11/12/2024	0,00	44.400,00	1.409.976,78	REF. AQUISIÇÃO MESAS DE REFEIÇÃO - NF 3440 MEDICINALLI	
12/12/2024	0,00	9.422,40	1.419.399,18	REF. AQUISIÇÃO MACA - NF 3441 MEDICINALLI	
13/12/2024	0,00	279.682,00	1.699.081,18	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 6988 DRAGER DO BRASIL	
19/12/2024	0,00	5.500,00	1.704.581,18	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 2411 1000MEDIC	
20/12/2024	0,00	108.000,00	1.812.581,18	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 3 HENGETCH	
23/12/2024	0,00	9.395,60	1.821.976,78	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS - NF 245775 DERMOMED	
31/12/2024	0,00	50.160,00	1.872.136,78	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 5 HENGETCH	
	0,00	32.880,00	1.905.016,78	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 4 HENGETCH	
	0,00	70.800,00	1.975.816,78	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 6 HENGETCH	
	<u>0,00</u>	<u>935.705,00</u>	<u>1.975.816,78</u>	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	57.202.016,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	0,00	10.327,72	57.212.344,29	ISS COMPETÊNCIA NOVEMBRO PAGO EM DUPLICIDADE	
31/12/2024	57.212.344,29	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	<u>57.212.344,29</u>	<u>10.327,72</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	23.600.518,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.912.273,17	25.512.791,42	SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	8.751.463,65	34.264.255,07	RESULTADO	
	34.264.255,07	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	34.264.255,07	10.663.736,82	0,00	<<== 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:	668.456,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2024	0,00	11.676,21	680.132,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	15.644,04	695.776,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.605,88	704.382,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	21.836,21	726.218,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.246,40	733.464,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.078,10	737.542,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2024	737.542,94	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	737.542,94	69.086,84	0,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	5.761,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2024	0,00	0,01	5.761,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1484	
	0,00	2,63	5.763,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17310	
31/12/2024	0,01	0,00	5.763,65	DEVIDO ARREDONDAMENTO DE IMPOSTO	
	5.763,65	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	5.763,66	2,64	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	27.921,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	0,00	2,04	27.923,85	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1	
	0,00	2,07	27.925,92	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1	
	0,00	1,23	27.927,15	NOTA DE DOACAO Nº 6886 SÉRIE 1	
03/12/2024	0,00	3,31	27.930,46	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1	
	0,00	24,93	27.955,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,82	27.958,21	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1	
	0,00	1,13	27.959,34	NOTA DE DOACAO Nº 6890 SÉRIE 1	
	0,00	23,43	27.982,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/12/2024	0,00	1,80	27.984,57	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1	
	0,00	3,16	27.987,73	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1	
	0,00	2,17	27.989,90	NOTA DE DOACAO Nº 1126 SÉRIE 1	
06/12/2024	0,00	1,89	27.991,79	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	
	0,00	1,30	27.993,09	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	
	0,00	3,81	27.996,90	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	
	0,00	2,53	27.999,43	NOTA DE DOACAO Nº 6893 SÉRIE 1	
10/12/2024	0,00	4,95	28.004,38	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	
	0,00	2,37	28.006,75	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	
	0,00	0,88	28.007,63	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 27.921,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2024	0,00	7,03	28.014,66	NOTA DE DOACAO Nº 6896 SÉRIE 1
11/12/2024	0,00	0,80	28.015,46	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1
	0,00	2,73	28.018,19	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1
	0,00	3,52	28.021,71	NOTA DE DOACAO Nº 1452 SÉRIE 1
12/12/2024	0,00	1,22	28.022,93	NOTA DE DOACAO Nº 6897 SÉRIE 1
13/12/2024	0,00	4,89	28.027,82	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	8,23	28.036,05	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	1,58	28.037,63	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	1,06	28.038,69	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	2,42	28.041,11	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	2,05	28.043,16	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	0,72	28.043,88	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	2,25	28.046,13	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	4,50	28.050,63	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	0,15	28.050,78	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	1,56	28.052,34	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	2,61	28.054,95	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
14/12/2024	0,00	0,76	28.055,71	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
	0,00	6,00	28.061,71	NOTA DE DOACAO Nº 6902 SÉRIE 1
16/12/2024	0,00	0,59	28.062,30	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	0,00	2,21	28.064,51	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	0,00	1,38	28.065,89	NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1
	0,00	1,29	28.067,18	NOTA DE DOACAO Nº 6906 SÉRIE 1
	0,00	1,73	28.068,91	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
	0,00	5,68	28.074,59	NOTA DE DOACAO Nº 6903 SÉRIE 1
18/12/2024	0,00	2,93	28.077,52	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	0,00	2,84	28.080,36	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	0,00	1,21	28.081,57	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	0,00	7,34	28.088,91	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
	0,00	1,99	28.090,90	NOTA DE DOACAO Nº 6909 SÉRIE 1
20/12/2024	0,00	24,93	28.115,83	NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1
	0,00	13,96	28.129,79	NOTA DE DOACAO Nº 206582 SÉRIE 1
21/12/2024	0,00	6,64	28.136,43	NOTA DE DOACAO Nº 6915 SÉRIE 1
23/12/2024	0,00	5,84	28.142,27	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	0,00	1,15	28.143,42	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	0,00	0,65	28.144,07	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	0,00	4,39	28.148,46	NOTA DE DOACAO Nº 1450 SÉRIE 1
	0,00	2,67	28.151,13	NOTA DE DOACAO Nº 1014 SÉRIE 1
24/12/2024	0,00	3,68	28.154,81	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	0,00	5,10	28.159,91	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	0,00	7,43	28.167,34	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
	0,00	1,30	28.168,64	NOTA DE DOACAO Nº 6918 SÉRIE 1
26/12/2024	0,00	2,17	28.170,81	NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1
	0,00	6,94	28.177,75	NOTA DE DOACAO Nº 6920 SÉRIE 1
27/12/2024	0,00	1,27	28.179,02	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1
	0,00	2,58	28.181,60	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1
	0,00	0,69	28.182,29	NOTA DE DOACAO Nº 6925 SÉRIE 1
28/12/2024	0,00	1,60	28.183,89	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1
	0,00	5,56	28.189,45	NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1
	0,00	2,57	28.192,02	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1
	0,00	3,17	28.195,19	NOTA DE DOACAO Nº 6926 SÉRIE 1

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	27.921,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2024	0,00	2,55	28.197,74	NOTA DE DOACAO Nº 6926-1 SÉRIE 1	
29/12/2024	0,00	12,34	28.210,08	NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1	
	0,00	1,76	28.211,84	NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1	
	0,00	2,01	28.213,85	NOTA DE DOACAO Nº 1436 SÉRIE 1	
	0,00	3,97	28.217,82	NOTA DE DOACAO Nº 1701 SÉRIE 1	
	0,00	1,43	28.219,25	NOTA DE DOACAO Nº 1900 SÉRIE 1	
	0,00	4,49	28.223,74	NOTA DE DOACAO Nº 1611 SÉRIE 1	
	0,00	0,90	28.224,64	NOTA DE DOACAO Nº 1114 SÉRIE 1	
30/12/2024	0,00	0,71	28.225,35	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	0,00	3,74	28.229,09	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	0,00	5,51	28.234,60	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	0,00	2,46	28.237,06	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
	0,00	1,11	28.238,17	NOTA DE DOACAO Nº 6929 SÉRIE 1	
31/12/2024	28.238,17	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	28.238,17	316,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	474.602,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	0,00	43.011,83	517.614,46	ESTORNO DA C/C 5917	
31/12/2024	517.614,46	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	517.614,46	43.011,83	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	16.847.062,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	122.727,10	0,00	16.969.789,80	INSS FUNCIONÁRIO 12/2024 - REF 13º	
31/12/2024	484.293,85	0,00	17.454.083,65	2º PARCELA 13º	
	142.188,52	0,00	17.596.272,17	INSS FUNCIONARIO	
	145.841,76	0,00	17.742.113,93	IRRF S/ FOLHA	
	1.131.867,93	0,00	18.873.981,86	REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO	
	0,00	18.873.981,86	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	2.026.919,16	18.873.981,86	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	587.475,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	11.927,81	0,00	599.403,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR OLAVIA SOUZA SIEGA	
	2.343,97	0,00	601.747,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR PATRICIA MARTINS DIAS	
26/12/2024	5.520,58	0,00	607.267,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR 6926 - RESCISAO LUCILENE APAREC DOS SANTOS ARAUJO	
31/12/2024	0,00	607.267,81	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	19.792,36	607.267,81	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES				Saldo Anterior:	11.814.619,59
--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES				Saldo Anterior:	11.814.619,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.912.273,17	0,00	13.726.892,76	SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	13.726.892,76	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.912.273,17	13.726.892,76	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES	

Conta Analítica: 92500 3.2.1.20.01.009 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	4.769.622,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	8,10	0,00	4.769.630,24	AJUSTE INSS FOLHA REF. LANÇAMENTO 30/11	
18/12/2024	330.655,53	0,00	5.100.285,77	INSS PATRONAL 12/2024 - REF 13º	
31/12/2024	397.762,39	0,00	5.498.048,16	INSS PATRONAL	
	0,00	5.498.048,16	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	728.426,02	5.498.048,16	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.592.394,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	3.888,69	0,00	1.596.283,48	REF. FGTS SOBRE RESCISÃO - OLAVIA SOUZA SIEGA	
31/12/2024	54.281,32	0,00	1.650.564,80	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - 13º	
	121.863,39	0,00	1.772.428,19	REF. FGTS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL	
	0,00	1.772.428,19	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	180.033,40	1.772.428,19	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	182.443,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2024	13.048,35	0,00	195.491,87	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 -13º	
31/12/2024	15.117,49	0,00	210.609,36	REF. PIS S/ FOLHA COMP. 12/2024 - MENSAL	
	0,00	210.609,36	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	28.165,84	210.609,36	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	998.391,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	307.865,63	0,00	1.306.256,95	PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	281.879,31	1.024.377,64	PROVISAO (GOZADAS+ IDENIZADAS+ ESTORNO))	
	0,00	1.024.377,64	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	307.865,63	1.306.256,95	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	948.148,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	163.086,27	0,00	1.111.234,48	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	1.111.234,48	0,00	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	
	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	163.086,27	1.111.234,48	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	4.748.440,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	0,00	20.846,59	4.727.594,09	INVENTÁRIO Nº 37681 DO MÊS 12/2024	
	7,38	0,00	4.727.601,47	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,07	4.727.599,40	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,04	4.727.593,36	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,70	4.727.592,66	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	141,40	0,00	4.727.734,06	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,71	4.727.731,35	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,53	0,00	4.727.731,88	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,91	4.727.728,97	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	36,22	4.727.692,75	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	55,61	4.727.637,14	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	304,35	4.727.332,79	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	1,00	0,00	4.727.333,79	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,36	4.727.333,43	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	6,41	0,00	4.727.339,84	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	3,99	0,00	4.727.343,83	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,52	4.727.343,31	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	50,15	0,00	4.727.393,46	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	24,75	4.727.368,71	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	150,47	4.727.218,24	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	223,55	4.726.994,69	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,78	4.726.992,91	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	6,14	4.726.986,77	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	36,00	4.726.950,77	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,16	4.726.948,61	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	42,75	0,00	4.726.991,36	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,12	4.726.989,24	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	0,49	4.726.988,75	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	25,19	4.726.963,56	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	30,14	4.726.933,42	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,82	4.726.925,60	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	24,07	4.726.901,53	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	7,17	4.726.894,36	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	18,48	4.726.875,88	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	1,59	0,00	4.726.877,47	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	6,65	0,00	4.726.884,12	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	172,77	0,00	4.727.056,89	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	211,68	4.726.845,21	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	3,70	4.726.841,51	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	5,57	4.726.835,94	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	6,80	0,00	4.726.842,74	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	
	0,00	1,24	4.726.841,50	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	5,60	0,00	4.726.847,10	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,78	0,00	4.726.847,88	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,55	4.726.826,33	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	3,12	0,00	4.726.829,45	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,76	4.726.826,69	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	2,05	0,00	4.726.828,74	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,10	4.726.827,64	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	54,61	0,00	4.726.882,25	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	31,87	4.726.850,38	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,18	4.726.846,20	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,93	4.726.844,27	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	74,93	0,00	4.726.919,20	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	7,39	0,00	4.726.926,59	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	13,17	0,00	4.726.939,76	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	4.726.940,15	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	15,46	4.726.924,69	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,46	4.726.922,23	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	4.726.922,46	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	6,86	0,00	4.726.929,32	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,30	4.726.928,02	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	36,97	4.726.891,05	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,49	4.726.888,56	INVENTÁRIO Nº 37691 DO MÊS 12/2024
04/12/2024	0,00	197,57	4.726.690,99	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	47,27	0,00	4.726.738,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,72	4.726.732,54	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,80	4.726.707,74	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,09	0,00	4.726.709,83	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,08	0,00	4.726.717,91	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	39,04	4.726.678,87	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	37,78	0,00	4.726.716,65	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	35,71	4.726.680,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	7,37	0,00	4.726.688,31	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	4.726.689,44	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	93,77	0,00	4.726.783,21	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,17	4.726.781,04	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	6,18	0,00	4.726.787,22	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	16,38	0,00	4.726.803,60	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,07	4.726.801,53	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,18	4.726.793,35	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	9,24	4.726.784,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,66	4.726.777,45	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,14	0,00	4.726.785,59	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	9,17	4.726.776,42	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,32	4.726.760,10	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,47	4.726.752,63	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,46	0,00	4.726.754,09	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	15,64	4.726.738,45	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	4.726.737,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	26,33	0,00	4.726.763,44	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,85	4.726.761,59	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	28,80	4.726.732,79	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	9,64	4.726.723,15	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	144,33	4.726.578,82	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	15,35	0,00	4.726.594,17	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	47,74	0,00	4.726.641,91	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	4.726.642,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,22	0,00	4.726.643,33	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,82	4.726.634,51	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,78	0,00	4.726.637,29	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	19,78	0,00	4.726.657,07	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	131,79	4.726.525,28	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	23,42	0,00	4.726.548,70	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	36,97	0,00	4.726.585,67	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	69,44	4.726.516,23	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	65,46	4.726.450,77	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	150,47	0,00	4.726.601,24	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,78	4.726.595,46	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	4.726.594,84	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	13,67	4.726.581,17	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	4.726.581,69	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	332,02	0,00	4.726.913,71	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	60,36	4.726.853,35	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	52,25	4.726.801,10	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	552,32	4.726.248,78	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	117,24	4.726.131,54	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	329,66	4.725.801,88	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	34,27	0,00	4.725.836,15	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	4,53	0,00	4.725.840,68	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	31,89	0,00	4.725.872,57	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,42	4.725.869,15	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	300,00	0,00	4.726.169,15	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,77	4.726.166,38	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	4,57	0,00	4.726.170,95	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	10,69	0,00	4.726.181,64	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	11,64	0,00	4.726.193,28	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3.557,06	4.722.636,22	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,10	4.722.633,12	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	4.722.631,20	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	11,43	0,00	4.722.642,63	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	15,85	0,00	4.722.658,48	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	26,92	0,00	4.722.685,40	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,96	4.722.665,44	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	4.722.665,37	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	704,75	4.721.960,62	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	17,80	0,00	4.721.978,42	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	6,18	0,00	4.721.984,60	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	139,92	4.721.844,68	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	51,21	0,00	4.721.895,89	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	7,25	0,00	4.721.903,14	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	4.721.901,22	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,73	4.721.899,49	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	4.721.898,98	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	0,00	22,69	4.721.876,29	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,46	0,00	4.721.877,75	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	12,90	0,00	4.721.890,65	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	15,30	4.721.875,35	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,76	0,00	4.721.879,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	255,83	0,00	4.722.134,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	23,72	0,00	4.722.158,66	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	4.722.157,24	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	1,71	0,00	4.722.158,95	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	79,38	0,00	4.722.238,33	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,80	4.722.234,53	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,53	0,00	4.722.243,06	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	8,27	0,00	4.722.251,33	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,49	4.722.245,84	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	6,24	0,00	4.722.252,08	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	13,86	4.722.238,22	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	43,73	0,00	4.722.281,95	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	4,57	0,00	4.722.286,52	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	550,42	0,00	4.722.836,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	4,81	0,00	4.722.841,75	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	12,07	4.722.829,68	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	14,58	0,00	4.722.844,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	14,92	4.722.829,34	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	14,21	0,00	4.722.843,55	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	4.722.844,02	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	11,98	0,00	4.722.856,00	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	27,81	0,00	4.722.883,81	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	141,22	4.722.742,59	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	4.722.742,37	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,45	4.722.737,92	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	408,98	4.722.328,94	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	18,51	4.722.310,43	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,74	4.722.307,69	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,99	0,00	4.722.311,68	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	19,86	0,00	4.722.331,54	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	17,12	4.722.314,42	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,89	4.722.310,53	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	93,78	0,00	4.722.404,31	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	6,28	0,00	4.722.410,59	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,52	0,00	4.722.414,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	4.722.414,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	21,44	0,00	4.722.435,70	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	4,22	0,00	4.722.439,92	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	224,80	0,00	4.722.664,72	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,69	4.722.645,03	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	19,42	0,00	4.722.664,45	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	7,78	0,00	4.722.672,23	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,77	0,00	4.722.675,00	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	50,96	0,00	4.722.725,96	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	400,54	4.722.325,42	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,22	4.722.315,20	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	2,34	0,00	4.722.317,54	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	65,36	4.722.252,18	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	17,49	4.722.234,69	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	31,91	0,00	4.722.266,60	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	8,20	4.722.258,40	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,59	4.722.246,81	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	7,83	0,00	4.722.254,64	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	15,09	4.722.239,55	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	4.722.239,48	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	2,00	0,00	4.722.241,48	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	107,70	0,00	4.722.349,18	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	9,80	0,00	4.722.358,98	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	10,19	0,00	4.722.369,17	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	277,17	4.722.092,00	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	48,30	0,00	4.722.140,30	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	5,96	0,00	4.722.146,26	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	46,15	4.722.100,11	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	59,20	4.722.040,91	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	3,22	0,00	4.722.044,13	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,37	4.722.036,76	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	30,45	4.722.006,31	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	0,00	195,44	4.721.810,87	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
	32,13	0,00	4.721.843,00	INVENTÁRIO Nº 37745 DO MÊS 12/2024
09/12/2024	16,02	0,00	4.721.859,02	INVENTÁRIO Nº 37851 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,02	4.721.843,00	INVENTÁRIO Nº 37852 DO MÊS 12/2024
	0,00	1.633,50	4.720.209,50	INVENTÁRIO Nº 37854 DO MÊS 12/2024
	0,00	19,08	4.720.190,42	INVENTÁRIO Nº 37855 DO MÊS 12/2024
10/12/2024	0,00	53.100,00	4.667.090,42	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NF 1556 19/11 CODIGO CONTÁBIL INCORRETO - CIRURGICA BATEL
19/12/2024	0,00	304,82	4.666.785,60	INVENTÁRIO Nº 38532 DO MÊS 12/2024
23/12/2024	0,00	245,17	4.666.540,43	INVENTÁRIO Nº 38657 DO MÊS 12/2024
	0,00	22,99	4.666.517,44	INVENTÁRIO Nº 38658 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	8,88	0,00	4.666.526,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,34	0,00	4.666.526,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,74	0,00	4.666.534,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,82	0,00	4.666.538,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	4.666.538,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,09	0,00	4.666.541,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	4.666.542,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,05	4.666.505,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,85	4.666.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,69	4.666.485,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,82	4.666.478,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	227.525,75	0,00	4.894.003,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	4.894.004,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,94	4.894.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	212,30	0,00	4.894.213,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	174,82	4.894.039,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	4.894.039,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,90	4.894.037,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,66	0,00	4.894.037,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,45	4.894.034,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,82	4.894.032,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,43	4.894.029,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	4.894.029,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	4.894.029,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	4.894.029,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,60	0,00	4.894.034,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	140,75	4.893.894,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,90	4.893.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,45	4.893.890,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,23	0,00	4.893.891,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,64	0,00	4.893.900,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	4.893.900,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,12	0,00	4.893.941,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,80	0,00	4.893.946,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,22	0,00	4.893.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	4.893.950,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29,82	0,00	4.893.980,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,60	0,00	4.893.995,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,59	4.893.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,86	4.893.981,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,14	4.893.980,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,35	4.893.979,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,15	0,00	4.893.982,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,41	0,00	4.894.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	94,33	0,00	4.894.107,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,90	0,00	4.894.109,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	4.894.111,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,49	4.894.102,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,66	4.894.097,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,94	0,00	4.894.119,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,34	0,00	4.894.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	3,68	0,00	4.894.151,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,79	0,00	4.894.152,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,31	4.894.149,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,39	4.894.145,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	4.894.145,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	99,50	4.894.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,25	4.894.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	115,98	4.893.924,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,66	4.893.914,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	4.893.915,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,09	4.893.911,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,74	4.893.908,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,59	4.893.905,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,98	0,00	4.893.911,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,44	4.893.909,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,77	4.893.895,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,56	4.893.895,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	83,46	0,00	4.893.978,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	4.893.978,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,42	0,00	4.893.986,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,81	0,00	4.893.986,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	699,94	4.893.287,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	4.893.289,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,20	0,00	4.893.293,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,96	4.893.257,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	4.893.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,73	0,00	4.893.261,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	4.893.261,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,71	4.893.259,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,88	0,00	4.893.265,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	64,78	0,00	4.893.330,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,10	4.893.327,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,78	0,00	4.893.343,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,90	0,00	4.893.349,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,73	0,00	4.893.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,65	4.893.360,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,41	4.893.304,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	19,03	4.893.285,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	4.893.284,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,67	4.893.256,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	332,03	0,00	4.893.588,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,41	4.893.585,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,80	0,00	4.893.589,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,57	4.893.587,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,11	4.893.578,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,97	4.893.539,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,31	0,00	4.893.547,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,16	0,00	4.893.567,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,64	0,00	4.893.568,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,20	4.893.561,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,02	0,00	4.893.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	4.893.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	4.893.607,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,46	0,00	4.893.642,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	4.893.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,73	4.893.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,25	4.893.626,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	4.893.627,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,54	0,00	4.893.633,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,65	4.893.631,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,75	0,00	4.893.670,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,38	0,00	4.893.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,18	4.893.701,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,71	4.893.698,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,04	0,00	4.893.720,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,34	4.893.719,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	107,49	4.893.611,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	101,82	0,00	4.893.713,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,51	0,00	4.893.716,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,11	0,00	4.893.723,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,40	4.893.720,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	455,87	0,00	4.894.176,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,77	4.894.176,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,45	0,00	4.894.242,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,96	4.894.240,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,76	4.894.239,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,55	0,00	4.894.251,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	4.894.251,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	70,00	0,00	4.894.321,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	4.894.322,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,83	0,00	4.894.336,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,72	4.894.327,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,98	0,00	4.894.365,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,08	4.894.355,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	58,74	0,00	4.894.414,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,96	0,00	4.894.450,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,09	0,00	4.894.454,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	4.894.454,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,73	0,00	4.894.461,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	49,07	0,00	4.894.510,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,23	0,00	4.894.512,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,14	4.894.502,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,06	4.894.487,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	36,00	0,00	4.894.523,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,82	0,00	4.894.530,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,35	4.894.523,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	29,40	0,00	4.894.552,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,04	0,00	4.894.555,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,10	4.894.554,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	359,69	4.894.195,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	525,70	0,00	4.894.720,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	4.894.719,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,10	4.894.718,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,29	0,00	4.894.721,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,39	4.894.718,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,14	0,00	4.894.719,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,03	0,00	4.894.722,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,45	0,00	4.894.726,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,47	4.894.688,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,47	0,00	4.894.726,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,55	0,00	4.894.758,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	1,54	0,00	4.894.760,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,46	4.894.759,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	4.894.759,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,24	4.894.757,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,09	0,00	4.894.760,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	4.894.760,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	4.894.760,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	90,52	0,00	4.894.850,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,85	0,00	4.894.867,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	4.894.867,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,51	4.894.867,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,72	4.894.851,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,57	0,00	4.894.869,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,98	0,00	4.894.870,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,35	4.894.858,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,88	0,00	4.894.862,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,16	4.894.859,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	295,23	0,00	4.895.154,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,11	0,00	4.895.156,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	61,06	4.895.095,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	180,49	0,00	4.895.276,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,83	4.895.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,83	4.895.250,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,80	0,00	4.895.269,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,53	4.895.263,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	62,98	4.895.200,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,86	0,00	4.895.244,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,38	4.895.239,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	117,89	0,00	4.895.357,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,01	4.895.337,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	89,97	4.895.247,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,42	0,00	4.895.290,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,62	4.895.290,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,45	0,00	4.895.290,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,91	4.895.284,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,02	4.895.277,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,86	0,00	4.895.281,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	24,70	0,00	4.895.306,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,59	4.895.277,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,04	4.895.263,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,11	0,00	4.895.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,60	4.895.290,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	99,50	0,00	4.895.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	4.895.390,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	111,65	0,00	4.895.501,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,10	4.895.497,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,24	0,00	4.895.521,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	4.895.521,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,50	4.895.509,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	62,61	0,00	4.895.572,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,88	0,00	4.895.574,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,08	4.895.571,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,52	0,00	4.895.593,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	4.895.593,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,28	0,00	4.895.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	40,22	0,00	4.895.645,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.292,55	0,00	4.896.938,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	449,96	0,00	4.897.388,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,82	0,00	4.897.390,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,22	4.897.387,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	4.897.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,06	4.897.384,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,14	0,00	4.897.385,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,67	4.897.382,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	55,58	4.897.326,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,13	0,00	4.897.330,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	64,39	0,00	4.897.394,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,79	0,00	4.897.395,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	740,88	4.896.654,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	132,30	0,00	4.896.786,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,46	4.896.784,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,85	0,00	4.896.794,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,19	4.896.790,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,43	0,00	4.896.830,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,61	4.896.828,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,34	4.896.817,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,86	4.896.812,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,82	0,00	4.896.852,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,74	4.896.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,21	4.896.837,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,51	0,00	4.896.847,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,15	0,00	4.896.849,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	44,16	0,00	4.896.893,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,04	0,00	4.896.894,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,08	0,00	4.896.895,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	4.896.897,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	4.896.897,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,71	4.896.886,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	4.896.886,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,43	0,00	4.896.891,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	4.896.891,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	4.896.891,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,52	0,00	4.896.900,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,01	0,00	4.896.902,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,77	0,00	4.896.910,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	4.896.910,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	89,88	4.896.820,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,14	0,00	4.896.826,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	4.896.826,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,34	4.896.800,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	92,18	0,00	4.896.892,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	86,29	0,00	4.896.978,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,56	0,00	4.896.980,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,56	4.896.965,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,84	0,00	4.896.966,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,51	0,00	4.896.969,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,15	0,00	4.896.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,14	0,00	4.896.980,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,95	0,00	4.896.988,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,30	0,00	4.897.029,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,79	0,00	4.897.030,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1,32	4.897.028,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,89	0,00	4.897.040,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,26	0,00	4.897.084,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	85,05	0,00	4.897.169,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,15	0,00	4.897.174,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	359,42	0,00	4.897.533,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,94	4.897.532,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,42	4.897.531,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,44	4.897.528,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,47	4.897.518,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,62	0,00	4.897.526,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	4.897.526,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	4.897.526,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,75	4.897.525,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	4.897.526,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,56	4.897.524,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,46	0,00	4.897.537,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	4.897.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	4.897.537,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	4.897.538,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	63,87	4.897.474,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	223,55	0,00	4.897.698,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	4.897.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,61	0,00	4.897.738,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,05	0,00	4.897.741,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,71	0,00	4.897.741,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,07	0,00	4.897.748,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,70	0,00	4.897.757,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,66	4.897.756,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,63	4.897.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,27	4.897.753,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,53	0,00	4.897.755,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,36	4.897.746,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,55	0,00	4.897.778,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,95	4.897.751,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,03	4.897.744,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,23	0,00	4.897.759,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	2,67	0,00	4.897.762,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,91	0,00	4.897.794,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	4.897.792,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,86	0,00	4.897.810,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,96	4.897.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,87	0,00	4.897.831,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,66	4.897.830,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,34	0,00	4.897.832,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,45	4.897.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	4.897.765,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,52	0,00	4.897.787,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,59	0,00	4.897.788,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,64	4.897.787,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	4.897.787,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	4.897.789,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,93	4.897.769,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	4.897.768,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,28	0,00	4.897.818,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,35	4.897.805,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	107,49	0,00	4.897.912,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,29	4.897.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,03	0,00	4.897.929,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,02	4.897.882,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,57	4.897.880,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	4.897.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,35	0,00	4.897.892,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,93	0,00	4.897.893,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,91	0,00	4.897.895,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	4.897.895,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,96	0,00	4.897.896,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	4.897.896,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,49	0,00	4.897.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,16	4.897.880,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	4.897.880,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,09	4.897.878,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	4.897.878,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,31	4.897.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	30,93	0,00	4.897.907,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,64	0,00	4.897.908,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	4.897.908,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,05	4.897.906,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	4.897.904,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	4.897.905,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	101,82	4.897.803,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,68	0,00	4.897.804,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	4.897.804,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,79	4.897.802,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,71	4.897.800,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,09	4.897.797,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	4.897.798,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,98	4.897.792,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,39	0,00	4.897.796,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,30	4.897.796,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,44	0,00	4.897.797,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,40	0,00	4.897.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	4.897.799,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	4.897.800,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,58	4.897.798,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	120.275,90	0,00	5.018.074,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,53	0,00	5.018.078,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	5.018.078,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,97	0,00	5.018.116,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,46	5.018.081,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,29	0,00	5.018.088,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,39	0,00	5.018.096,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,11	5.018.089,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	94,33	5.017.994,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,90	5.017.992,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	5.017.992,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	5.017.992,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,71	0,00	5.018.001,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	5.018.000,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	5.018.001,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,90	5.018.000,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	17,01	5.017.983,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,79	5.017.981,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	5.017.980,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,40	0,00	5.017.997,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,48	0,00	5.017.997,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	5.017.998,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,71	0,00	5.018.000,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	5.018.001,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,74	0,00	5.018.004,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,69	0,00	5.018.008,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,77	0,00	5.018.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,54	5.018.016,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	455,87	5.017.560,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,87	5.017.557,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,43	5.017.557,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,37	0,00	5.017.563,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,75	5.017.560,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,32	0,00	5.017.564,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,48	5.017.563,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.563,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,62	5.017.561,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	5.017.562,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,53	0,00	5.017.562,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,61	5.017.560,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,09	0,00	5.017.564,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,96	0,00	5.017.566,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,78	5.017.550,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.550,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,75	5.017.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,63	0,00	5.017.514,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,25	0,00	5.017.519,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	249,98	0,00	5.017.769,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,57	5.017.757,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,31	5.017.749,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,51	5.017.747,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	5.017.747,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,38	5.017.707,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,56	5.017.706,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,10	0,00	5.017.711,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.711,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	5.017.711,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.711,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.711,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.711,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.711,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.711,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.711,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	5.017.711,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.710,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.710,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.017.711,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.711,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.710,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.710,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.710,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.710,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.710,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.017.710,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.710,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.710,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.710,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.710,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.710,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.017.710,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.710,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.710,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.710,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.710,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.710,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.710,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,03	5.017.710,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.710,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.710,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.017.710,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	5.017.710,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.710,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.710,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.710,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.710,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.710,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.710,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.710,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.710,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.710,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	5.017.709,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	5.017.709,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.709,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.709,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.709,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.709,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.709,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.709,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.709,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.709,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.709,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.709,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	5.017.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.709,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.709,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.709,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.709,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	5.017.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.709,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,02	0,00	5.017.709,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.709,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.017.709,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.709,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.709,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.709,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.017.709,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	5.017.709,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	5.017.708,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.708,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.708,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.017.708,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.708,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.708,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.708,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.709,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.709,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.709,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.708,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.708,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	5.017.708,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.708,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.708,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.708,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.708,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.017.708,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	5.017.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.708,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.708,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.707,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.707,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.707,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.707,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.707,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	5.017.707,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,18	5.017.707,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.707,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.707,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.707,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.017.707,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.707,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.707,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.707,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.017.707,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	5.017.707,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.707,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.707,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.707,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.707,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	5.017.706,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.706,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.706,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.706,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	5.017.706,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.706,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.706,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.706,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.706,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.706,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.706,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.706,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	5.017.706,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	5.017.705,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.705,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.705,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.705,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,03	5.017.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.705,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.705,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	5.017.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.706,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.706,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.705,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.705,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.705,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.705,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	5.017.706,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.706,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.706,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.017.706,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.706,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.706,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.706,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.017.705,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.705,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.705,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.017.705,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	5.017.705,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.705,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.705,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.705,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.705,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.705,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	5.017.705,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,21	0,00	5.017.705,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	5.017.705,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.017.705,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.705,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.017.705,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.705,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	5.017.705,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.705,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.705,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.017.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.705,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.017.704,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.704,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.704,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.704,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.017.704,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.017.704,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.704,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.704,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.017.704,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.704,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.017.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.704,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	5.017.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	5.017.704,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.017.704,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	5.017.704,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.017.704,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.704,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.704,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.017.704,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.017.704,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.017.704,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	5.017.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	180,57	0,00	5.017.885,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	68,73	0,00	5.017.953,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	264,63	0,00	5.018.218,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	299,86	0,00	5.018.518,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.348,59	0,00	5.019.866,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	942,68	0,00	5.020.809,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.009,94	0,00	5.021.819,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,77	0,00	5.021.832,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	140,75	0,00	5.021.972,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,61	0,00	5.022.029,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	87,33	0,00	5.022.116,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	172,55	0,00	5.022.289,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	98,62	0,00	5.022.388,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,41	0,00	5.022.423,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	180,34	0,00	5.022.603,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	139,59	0,00	5.022.743,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	516,17	0,00	5.023.259,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	106,16	0,00	5.023.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	30,87	0,00	5.023.396,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	66,33	0,00	5.023.462,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	129,80	0,00	5.023.592,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	355,81	0,00	5.023.948,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	174,82	0,00	5.024.123,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	100,98	0,00	5.024.224,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.024.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.024.224,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.024.224,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.024.224,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.024.223,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.024.224,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.024.223,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.024.223,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.024.223,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,18	5.024.223,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.024.223,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.024.223,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.024.223,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.024.223,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,06	5.024.223,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	5.024.223,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.024.224,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.024.224,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.024.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.024.224,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	5.024.223,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.024.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.024.223,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	5.024.223,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.024.223,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,22	5.024.223,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,33	0,00	5.024.223,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.024.223,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.024.223,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.024.223,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,08	5.024.223,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	5.024.224,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.024.224,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.024.224,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	5.024.224,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	5.024.224,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	5.024.224,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	5.024.224,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.024.224,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	5.024.223,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	5.024.223,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	5.024.223,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	5.024.223,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	5.024.223,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	5.024.223,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	5.024.223,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	5.024.223,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,56	0,00	5.024.224,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17.178,76	0,00	5.041.403,12	AJUSTE ESTOQUE
	1.615,16	0,00	5.043.018,28	AJUSTE DEVIDO ERRO NO SISTEMA NF SINTESE 650561 E 651629
	0,00	5.043.018,28	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.748.440,68

385.125,27 5.133.565,95 0,00

<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	16,52	0,00	2.825.769,39	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,61	2.825.757,78	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,61	2.825.756,17	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,95	2.825.748,22	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	81,09	0,00	2.825.829,31	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	2.825.829,53	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	3,22	0,00	2.825.832,75	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	51,64	0,00	2.825.884,39	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	35,80	0,00	2.825.920,19	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,74	2.825.912,45	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	6,08	0,00	2.825.918,53	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	10,50	0,00	2.825.929,03	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,61	2.825.924,42	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	110,64	2.825.813,78	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	4,03	0,00	2.825.817,81	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	276,06	2.825.541,75	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	24,41	2.825.517,34	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	26,99	0,00	2.825.544,33	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,38	2.825.522,95	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	2.825.522,99	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	11,08	0,00	2.825.534,07	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	6,77	0,00	2.825.540,84	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	39,67	0,00	2.825.580,51	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	6,15	0,00	2.825.586,66	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	2.825.586,22	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	2.825.586,01	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	17,67	0,00	2.825.603,68	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	19,00	0,00	2.825.622,68	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,79	0,00	2.825.623,47	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	20,35	2.825.603,12	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	4,01	0,00	2.825.607,13	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	3,09	0,00	2.825.610,22	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	2.825.612,38	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	2.825.612,66	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	2.825.612,95	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	3,93	0,00	2.825.616,88	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	14,00	0,00	2.825.630,88	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	2.825.630,46	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	1,33	0,00	2.825.631,79	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	2.825.631,37	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	7,13	0,00	2.825.638,50	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	267,45	0,00	2.825.905,95	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	13,67	0,00	2.825.919,62	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	10,96	0,00	2.825.930,58	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	5,32	2.825.925,26	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	2.825.925,52	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	4,39	0,00	2.825.929,91	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	15,54	0,00	2.825.945,45	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	11,70	2.825.933,75	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,91	2.825.932,84	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	49,17	2.825.883,67	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,86	2.825.878,81	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	16,74	0,00	2.825.895,55	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,10	2.825.891,45	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,20	2.825.885,25	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	13,13	0,00	2.825.898,38	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	28,40	0,00	2.825.926,78	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	35,44	0,00	2.825.962,22	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	0,00	18,53	2.825.943,69	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	2.825.944,93	INVENTÁRIO Nº 37692 DO MÊS 12/2024
04/12/2024	18,72	0,00	2.825.963,65	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	14,83	0,00	2.825.978,48	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	77,32	2.825.901,16	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	2.825.900,96	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	21,77	0,00	2.825.922,73	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,61	2.825.920,12	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	3,94	0,00	2.825.924,06	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	78,29	0,00	2.826.002,35	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	10,54	2.825.991,81	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,72	2.825.970,09	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	23,85	0,00	2.825.993,94	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	3,00	0,00	2.825.996,94	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	71,31	0,00	2.826.068,25	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	93,27	0,00	2.826.161,52	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	6,10	2.826.155,42	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,87	2.826.154,55	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	8,75	0,00	2.826.163,30	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	22,33	2.826.140,97	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,33	2.826.139,64	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	4,32	2.826.135,32	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	11,99	0,00	2.826.147,31	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	2,18	2.826.145,13	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	3,93	2.826.141,20	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	14,32	0,00	2.826.155,52	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	3,06	0,00	2.826.158,58	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,43	2.826.151,15	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	21,29	2.826.129,86	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	15,10	0,00	2.826.144,96	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	3,21	0,00	2.826.148,17	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	35,44	2.826.112,73	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	53,03	2.826.059,70	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	45,82	0,00	2.826.105,52	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	6,77	0,00	2.826.112,29	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,82	2.826.095,47	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,00	2.826.088,47	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	8,03	0,00	2.826.096,50	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	7,34	2.826.089,16	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	14,20	0,00	2.826.103,36	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	0,00	23,14	2.826.080,22	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	261,50	0,00	2.826.341,72	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	9,75	0,00	2.826.351,47	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	18,53	0,00	2.826.370,00	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	24,43	0,00	2.826.394,43	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	0,92	2.826.393,51	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	16,75	2.826.376,76	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	1,01	2.826.375,75	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	1,15	0,00	2.826.376,90	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
	0,00	37,40	2.826.339,50	INVENTÁRIO Nº 37763 DO MÊS 12/2024
05/12/2024	0,00	252,48	2.826.087,02	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	96,66	0,00	2.826.183,68	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,00	485,00	2.825.698,68	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	241,55	0,00	2.825.940,23	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,80	0,00	2.825.941,03	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	2,08	0,00	2.825.943,11	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
	0,00	77,71	2.825.865,40	INVENTÁRIO Nº 37795 DO MÊS 12/2024
13/12/2024	0,00	2,05	2.825.863,35	INVENTÁRIO Nº 38027 DO MÊS 12/2024
24/12/2024	0,00	0,87	2.825.862,48	INVENTÁRIO Nº 38684 DO MÊS 12/2024
27/12/2024	0,00	4,38	2.825.858,10	INVENTÁRIO Nº 38715 DO MÊS 12/2024
31/12/2024	224.158,42	0,00	3.050.016,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	3.050.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	70,55	0,00	3.050.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,63	3.050.082,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,03	0,00	3.050.119,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,78	0,00	3.050.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,60	0,00	3.050.126,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	3.050.127,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,75	0,00	3.050.143,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,79	3.050.142,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,09	0,00	3.050.153,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	3.050.153,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,26	0,00	3.050.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	72,35	3.050.082,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,95	3.050.056,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,32	3.050.055,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,03	3.050.054,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,65	3.050.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,45	3.050.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	3.050.004,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	44,48	3.049.959,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,86	0,00	3.049.963,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	135,77	3.049.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
31/12/2024	0,00	32,55	3.049.795,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,96	3.049.794,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,75	3.049.793,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,28	3.049.792,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,50	3.049.791,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	121,71	3.049.669,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,45	3.049.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,59	3.049.660,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,50	3.049.652,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	23,31	3.049.629,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,17	3.049.627,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	37,40	3.049.590,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,08	3.049.588,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,90	3.049.583,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,01	3.049.577,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,51	3.049.575,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,92	3.049.571,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	92,27	3.049.478,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	41,43	3.049.437,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,81	3.049.432,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,29	0,00	3.049.435,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,44	3.049.427,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.049.427,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,76	3.049.426,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,63	3.049.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	25,44	0,00	3.049.446,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,77	3.049.438,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,01	3.049.435,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,96	3.049.423,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,70	0,00	3.049.424,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.049.424,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43,60	0,00	3.049.467,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	3.049.467,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,43	0,00	3.049.469,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,65	3.049.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,22	3.049.459,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	0,23	3.049.459,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,87	3.049.451,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,84	3.049.444,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,76	0,00	3.049.483,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,27	3.049.481,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,64	3.049.476,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,45	3.049.468,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	3.049.468,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	3.049.468,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,58	3.049.461,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,10	3.049.461,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,15	3.049.459,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,35	3.049.444,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,97	3.049.443,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,93	3.049.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,58	3.049.422,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,57	0,00	3.049.423,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,16	3.049.406,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,09	3.049.405,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	3.049.405,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.049.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	3.049.404,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	135,61	3.049.269,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	3.049.268,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,94	3.049.264,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,45	0,00	3.049.264,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,63	0,00	3.049.269,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,50	0,00	3.049.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,86	3.049.274,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,96	3.049.273,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.049.273,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,47	0,00	3.049.273,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	3.049.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	45,04	3.049.229,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,07	0,00	3.049.231,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,35	3.049.177,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,28	3.049.159,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2,96	3.049.156,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,43	3.049.136,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,61	3.049.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	3.049.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	315,78	0,00	3.049.431,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,02	3.049.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.049.429,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,80	3.049.393,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,36	3.049.393,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,11	3.049.391,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.049.391,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,66	3.049.388,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,76	3.049.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,29	3.049.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	27,98	3.049.342,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,39	3.049.321,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,14	3.049.302,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,30	0,00	3.049.306,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	163,53	3.049.142,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	3.049.141,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,95	3.049.119,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,00	3.049.079,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,52	3.049.078,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,10	0,00	3.049.079,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,00	3.049.068,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,83	0,00	3.049.073,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,01	0,00	3.049.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,30	0,00	3.049.101,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,64	0,00	3.049.106,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,37	3.049.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,36	3.049.097,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,18	3.049.074,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,00	0,00	3.049.099,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	17,27	3.049.082,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,79	3.049.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,92	0,00	3.049.069,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,51	3.049.065,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	5,01	0,00	3.049.070,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	680,28	3.048.390,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,83	3.048.382,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	3.048.382,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.381,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	3.048.382,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,06	0,00	3.048.384,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,11	3.048.384,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,84	3.048.382,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,98	3.048.378,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,99	3.048.367,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,45	3.048.367,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,94	3.048.356,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,56	0,00	3.048.369,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,25	3.048.368,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,02	3.048.367,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	62,02	3.048.305,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	34,57	3.048.271,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	56,06	3.048.215,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	3.048.215,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,94	3.048.208,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	40,84	3.048.167,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,37	3.048.166,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,30	0,00	3.048.171,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,57	3.048.165,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	35,09	3.048.130,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,47	3.048.127,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,66	0,00	3.048.128,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	367,62	0,00	3.048.496,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,02	3.048.482,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	264,22	0,00	3.048.746,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	3.048.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	340,55	3.048.405,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	38,70	0,00	3.048.444,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,47	0,00	3.048.483,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,74	0,00	3.048.499,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	3.048.500,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	9,04	3.048.491,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	62,02	0,00	3.048.553,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,83	3.048.552,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	3.048.552,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.552,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	50,50	3.048.502,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	185,15	0,00	3.048.687,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	3.048.687,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,03	0,00	3.048.707,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	57,84	3.048.650,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	91,58	0,00	3.048.741,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,19	0,00	3.048.767,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	946,38	0,00	3.049.714,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,50	3.049.700,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	36,05	3.049.664,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,86	0,00	3.049.678,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,08	0,00	3.049.685,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	3.049.685,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,55	0,00	3.049.685,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	3.049.686,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,49	3.049.631,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,43	0,00	3.049.656,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,44	3.049.648,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,48	0,00	3.049.649,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,75	3.049.647,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.049.647,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	3.049.645,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,38	0,00	3.049.646,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	83,77	3.049.562,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	55,85	0,00	3.049.618,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,81	3.049.614,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,40	0,00	3.049.614,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,12	0,00	3.049.614,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	32,96	3.049.581,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	197,41	0,00	3.049.779,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,42	0,00	3.049.783,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,95	3.049.781,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,23	0,00	3.049.781,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	66,04	3.049.715,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	55,48	0,00	3.049.771,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,37	3.049.769,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	37,88	3.049.731,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	22,73	0,00	3.049.753,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,99	0,00	3.049.767,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,70	3.049.749,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,75	0,00	3.049.795,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	177,42	3.049.618,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,10	0,00	3.049.633,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,76	0,00	3.049.634,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,32	0,00	3.049.654,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,68	0,00	3.049.655,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,98	0,00	3.049.670,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.049.670,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,35	0,00	3.049.725,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	85,53	3.049.639,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	42,76	0,00	3.049.682,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,93	0,00	3.049.700,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	49,38	0,00	3.049.749,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	121,22	0,00	3.049.871,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,09	3.049.847,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	70,29	0,00	3.049.918,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,38	0,00	3.049.929,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	197,36	3.049.732,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	45,29	0,00	3.049.777,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,99	3.049.774,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,99	0,00	3.049.777,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,50	3.049.769,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,23	3.049.752,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,88	0,00	3.049.762,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,18	0,00	3.049.769,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,41	0,00	3.049.779,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,38	0,00	3.049.779,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	52,93	3.049.726,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,29	0,00	3.049.762,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	14,06	3.049.747,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,12	3.049.733,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,41	0,00	3.049.743,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,95	0,00	3.049.746,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,53	3.049.727,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,53	0,00	3.049.746,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,45	0,00	3.049.752,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.640,03	0,00	3.051.392,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,39	0,00	3.051.414,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	284,97	3.051.129,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,11	0,00	3.051.161,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,18	0,00	3.051.173,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,99	3.051.165,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,99	0,00	3.051.173,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,16	0,00	3.051.191,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,61	3.051.179,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,30	3.051.175,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,90	0,00	3.051.180,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,41	0,00	3.051.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,84	3.051.172,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	123,74	0,00	3.051.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,44	0,00	3.051.312,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,47	0,00	3.051.313,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,85	3.051.310,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,00	0,00	3.051.334,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	3.051.335,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1.063,58	3.050.271,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1.551,83	0,00	3.051.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,25	0,00	3.051.855,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,37	3.051.849,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,37	0,00	3.051.855,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,90	0,00	3.051.860,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,61	3.051.851,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,34	0,00	3.051.862,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,29	3.051.858,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	3.051.859,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,95	3.051.858,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	6,59	3.051.851,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.051.854,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,59	0,00	3.051.854,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,21	3.051.846,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,03	0,00	3.051.847,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	3.051.848,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,45	0,00	3.051.848,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	3.051.848,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	3.051.848,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	3.051.849,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,96	3.051.838,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	43,82	0,00	3.051.881,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,00	3.051.880,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,80	3.051.858,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	33,20	0,00	3.051.891,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,78	3.051.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,33	3.051.887,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	3.051.887,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,92	3.051.885,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	3.051.885,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	3.051.884,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,20	0,00	3.051.885,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,05	3.051.885,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	3.051.884,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,70	0,00	3.051.885,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	3.051.885,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.051.885,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	127,79	3.051.758,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,96	0,00	3.051.762,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	137,06	3.051.624,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,06	0,00	3.051.639,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,98	0,00	3.051.646,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,12	0,00	3.051.648,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,38	3.051.635,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,66	0,00	3.051.644,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,65	0,00	3.051.647,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,52	0,00	3.051.649,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	12,56	3.051.637,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	54,39	3.051.582,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,60	0,00	3.051.596,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,22	3.051.595,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	3.051.595,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	19,11	3.051.576,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	57,33	0,00	3.051.633,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,34	3.051.633,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,84	0,00	3.051.639,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	108,29	3.051.530,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	91,28	0,00	3.051.622,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	27,45	0,00	3.051.649,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.051.651,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	93,07	3.051.558,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	50,11	0,00	3.051.608,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,21	0,00	3.051.609,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,25	3.051.608,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.051.609,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,82	0,00	3.051.610,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	29,95	3.051.580,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,81	0,00	3.051.588,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	38,76	3.051.549,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	76,03	3.051.473,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	97,47	0,00	3.051.570,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,82	0,00	3.051.574,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,48	3.051.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,54	3.051.565,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,85	0,00	3.051.567,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,22	0,00	3.051.570,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,00	3.051.567,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,01	0,00	3.051.579,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	3.051.579,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,55	3.051.564,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.051.565,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,39	0,00	3.051.568,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	87,06	0,00	3.051.655,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,78	3.051.651,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,38	0,00	3.051.651,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,57	3.051.651,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,84	3.051.643,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,57	0,00	3.051.644,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.051.645,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,16	3.051.641,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,16	0,00	3.051.645,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,40	0,00	3.051.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	116,00	3.051.532,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,17	0,00	3.051.556,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,08	0,00	3.051.558,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	147,66	3.051.411,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,00	0,00	3.051.450,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,09	0,00	3.051.468,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,35	3.051.458,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	77,20	3.051.381,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,22	0,00	3.051.387,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,25	3.051.378,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,02	0,00	3.051.379,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	18,80	3.051.360,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,44	0,00	3.051.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,01	0,00	3.051.372,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	205,39	3.051.166,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,88	0,00	3.051.186,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,94	0,00	3.051.188,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	3.051.188,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,82	3.051.183,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,96	0,00	3.051.184,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,09	3.051.184,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,00	3.051.182,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,07	3.051.171,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,64	0,00	3.051.178,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,51	0,00	3.051.225,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,54	3.051.216,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,13	0,00	3.051.222,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	61,40	3.051.160,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,51	0,00	3.051.169,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2,85	3.051.166,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,65	0,00	3.051.182,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	188,97	0,00	3.051.371,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,31	3.051.370,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	3.051.371,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	3.051.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	31,09	3.051.340,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,54	0,00	3.051.355,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,86	0,00	3.051.366,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	6,10	3.051.360,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	67,13	0,00	3.051.427,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,10	0,00	3.051.430,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,35	3.051.428,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	3.051.429,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,08	0,00	3.051.429,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,71	0,00	3.051.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,52	3.051.448,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,58	0,00	3.051.451,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.051.451,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	427,62	3.051.023,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,87	0,00	3.051.070,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,14	0,00	3.051.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,21	3.051.090,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	493,71	3.050.597,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,98	0,00	3.050.623,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.050.623,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	225,01	3.050.398,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	328,40	0,00	3.050.726,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,26	3.050.726,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	51,99	3.050.674,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	59,41	0,00	3.050.733,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.050.733,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,61	0,00	3.050.736,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,66	3.050.734,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,98	3.050.710,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	23,98	0,00	3.050.734,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	14,74	3.050.719,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	73,72	0,00	3.050.793,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,97	0,00	3.050.802,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	3.050.803,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	28,10	0,00	3.050.831,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	81,77	0,00	3.050.913,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,52	3.050.896,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,22	0,00	3.050.909,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	11,40	3.050.898,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	442,72	3.050.455,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	24,60	0,00	3.050.480,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,28	0,00	3.050.497,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2.310,96	3.048.186,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	98,34	0,00	3.048.284,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,85	0,00	3.048.287,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	326,73	3.047.960,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	89,59	0,00	3.048.050,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,40	0,00	3.048.081,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	96,29	3.047.985,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	170,70	0,00	3.048.156,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,49	3.048.153,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	268,16	3.047.885,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	240,95	0,00	3.048.126,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,55	0,00	3.048.133,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,77	0,00	3.048.167,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	3.048.168,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,05	3.048.158,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,15	3.048.158,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.158,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.048.158,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	23,26	3.048.134,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,24	0,00	3.048.137,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,27	3.048.127,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	37,08	0,00	3.048.164,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,39	0,00	3.048.167,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	52,91	3.048.114,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	19,84	0,00	3.048.134,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,22	0,00	3.048.140,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	3,93	3.048.136,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	35,37	0,00	3.048.171,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,27	0,00	3.048.175,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,11	0,00	3.048.177,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,71	0,00	3.048.178,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,68	3.048.172,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	546,04	3.047.626,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	117,77	0,00	3.047.744,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	17,76	0,00	3.047.761,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	122,82	3.047.639,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	48,76	0,00	3.047.687,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,85	0,00	3.047.696,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,32	3.047.691,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,29	0,00	3.047.712,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,13	0,00	3.047.718,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	3.047.718,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,91	0,00	3.047.721,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,50	0,00	3.047.723,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,64	3.047.723,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,53	0,00	3.047.723,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	5,01	3.047.718,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,03	3.047.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,38	0,00	3.047.715,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,67	3.047.714,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	988,84	0,00	3.048.703,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,72	0,00	3.048.716,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	95,00	0,00	3.048.811,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,74	3.048.807,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	121,71	0,00	3.048.928,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	113,60	0,00	3.049.042,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,39	0,00	3.049.044,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	570,84	3.048.473,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	205,88	0,00	3.048.679,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,62	0,00	3.048.695,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,09	3.048.692,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	3.048.692,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	3.048.692,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	9,05	3.048.683,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	18,11	0,00	3.048.702,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,90	3.048.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,06	3.048.698,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,06	0,00	3.048.699,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,68	3.048.698,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	3.048.698,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,12	3.048.697,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,33	3.048.649,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	54,77	0,00	3.048.704,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,80	0,00	3.048.705,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	13,17	3.048.692,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	52,66	0,00	3.048.745,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,69	0,00	3.048.746,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,65	3.048.743,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,16	0,00	3.048.746,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,88	3.048.743,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	274,67	3.048.468,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	172,94	0,00	3.048.641,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,11	3.048.640,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,99	3.048.639,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	47,36	0,00	3.048.687,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,96	0,00	3.048.688,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,39	3.048.687,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,39	0,00	3.048.688,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,42	3.048.687,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,24	3.048.679,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,18	0,00	3.048.680,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,24	0,00	3.048.680,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	91,93	3.048.588,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,11	0,00	3.048.597,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,20	0,00	3.048.600,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,49	3.048.598,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	3.048.599,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	3.048.599,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	471,66	0,00	3.049.070,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	504,05	3.048.566,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	252,02	0,00	3.048.818,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.819,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,50	0,00	3.048.820,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	16,74	3.048.803,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	83,69	0,00	3.048.886,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,63	0,00	3.048.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,28	3.048.872,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	20,28	0,00	3.048.892,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,00	3.048.889,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,00	0,00	3.048.890,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	46,29	0,00	3.048.936,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,28	3.048.936,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	850,48	3.048.086,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	194,90	0,00	3.048.281,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	346,87	3.047.934,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	3.047.935,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,00	3.047.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.047.933,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,96	3.047.929,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,85	0,00	3.047.945,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,22	0,00	3.047.950,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,81	0,00	3.047.953,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,87	3.047.904,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,77	0,00	3.047.909,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,54	3.047.899,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,98	3.047.898,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	3.047.898,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,47	3.047.898,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,93	3.047.894,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,59	0,00	3.047.895,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	3.047.896,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,50	0,00	3.047.927,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	3.047.928,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,86	0,00	3.047.937,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,97	3.047.935,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	22,92	3.047.912,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,61	0,00	3.047.925,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	17,34	0,00	3.047.942,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	97,71	3.047.845,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	244,27	0,00	3.048.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,69	0,00	3.048.096,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,86	3.048.095,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,61	0,00	3.048.095,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	7,07	3.048.088,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	11,11	0,00	3.048.099,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,61	0,00	3.048.102,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	48,43	3.048.053,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	32,29	0,00	3.048.086,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,77	0,00	3.048.089,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	205,00	3.047.884,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	26,57	0,00	3.047.910,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,35	0,00	3.047.920,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,20	0,00	3.047.927,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,02	0,00	3.047.939,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,91	0,00	3.047.940,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,30	0,00	3.047.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,33	3.047.941,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6,66	0,00	3.047.947,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,46	3.047.946,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	3.047.946,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.047.946,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	3.047.946,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,54	0,00	3.047.949,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,48	0,00	3.047.950,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,87	0,00	3.047.951,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,55	0,00	3.047.959,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	16,11	0,00	3.047.976,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	20,75	3.047.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	14,85	0,00	3.047.970,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,15	0,00	3.047.972,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,06	0,00	3.047.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.047.976,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,79	0,00	3.047.977,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	118,42	3.047.859,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	4,87	0,00	3.047.864,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	8,03	3.047.856,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,61	0,00	3.047.857,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,24	0,00	3.047.858,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.047.858,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,19	3.047.858,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.047.858,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	21,72	3.047.836,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,72	0,00	3.047.858,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	34,26	0,00	3.047.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,78	0,00	3.047.893,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	188,97	0,00	3.048.082,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,38	0,00	3.048.088,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.088,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,61	3.048.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	3.048.089,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,18	3.048.084,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	3.048.085,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,09	0,00	3.048.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,28	3.048.080,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,00	0,00	3.048.085,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	3.048.086,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,22	0,00	3.048.095,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	3.048.095,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,10	0,00	3.048.096,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,85	0,00	3.048.097,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,28	0,00	3.048.097,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.097,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,35	0,00	3.048.097,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,38	3.048.096,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,12	0,00	3.048.099,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,72	0,00	3.048.103,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,44	3.048.102,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,26	0,00	3.048.118,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,15	0,00	3.048.119,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	3.048.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,45	0,00	3.048.128,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,25	0,00	3.048.128,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,53	0,00	3.048.131,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,75	0,00	3.048.131,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,13	3.048.131,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,88	3.048.129,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,88	0,00	3.048.131,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	3.048.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,90	0,00	3.048.142,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.048.142,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,01	3.048.132,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	44,91	3.048.088,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	15,85	0,00	3.048.103,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	3.048.102,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,37	0,00	3.048.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,74	0,00	3.048.108,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	3.048.108,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,30	0,00	3.048.109,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	3.048.108,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	10,71	3.048.098,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,02	3.048.098,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	28,12	3.048.070,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	31,63	0,00	3.048.101,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,53	0,00	3.048.105,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,07	3.048.103,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,35	0,00	3.048.113,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3,33	3.048.110,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,21	0,00	3.048.110,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,94	0,00	3.048.114,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,16	3.048.113,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.113,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,63	0,00	3.048.116,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	3.048.117,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,93	3.048.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,55	3.048.114,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.114,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,23	3.048.114,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	11,25	3.048.103,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,32	3.048.101,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.101,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	26,10	3.048.075,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,05	0,00	3.048.088,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,45	0,00	3.048.096,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	9,18	3.048.087,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	9,18	0,00	3.048.096,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	4,30	3.048.091,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	121,08	3.047.970,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	193,72	0,00	3.048.164,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	59,32	0,00	3.048.223,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,45	0,00	3.048.227,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,54	3.048.226,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.226,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,00	0,00	3.048.229,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,00	0,00	3.048.239,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	3.048.239,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,00	0,00	3.048.241,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.241,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,20	3.048.241,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.241,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	8,46	0,00	3.048.249,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,92	0,00	3.048.250,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	3.048.250,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	51,64	0,00	3.048.302,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	43,60	3.048.258,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,01	0,00	3.048.258,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,17	3.048.258,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	3.048.258,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,16	3.048.258,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,06	0,00	3.048.258,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	3.048.258,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,69	0,00	3.048.259,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.259,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,16	0,00	3.048.263,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	3,36	0,00	3.048.267,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	1,27	0,00	3.048.268,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	3.048.268,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,64	0,00	3.048.274,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	41,40	0,00	3.048.315,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	56,10	0,00	3.048.371,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,13	0,00	3.048.372,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	12,17	0,00	3.048.385,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,06	0,00	3.048.386,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,19	0,00	3.048.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,26	0,00	3.048.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.387,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,12	0,00	3.048.391,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,72	0,00	3.048.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,03	0,00	3.048.396,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	4,81	0,00	3.048.401,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,55	0,00	3.048.402,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,16	0,00	3.048.404,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,17	0,00	3.048.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	25,00	3.048.384,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	44,48	0,00	3.048.428,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	12,89	3.048.415,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,77	0,00	3.048.441,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	47,87	3.048.393,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	7,98	0,00	3.048.401,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	15,15	3.048.386,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	53,04	0,00	3.048.439,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,99	0,00	3.048.453,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,53	0,00	3.048.454,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,11	0,00	3.048.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	21,74	0,00	3.048.477,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,61	0,00	3.048.480,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	13,64	0,00	3.048.494,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.494,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	81,77	0,00	3.048.576,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	3.048.576,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.576,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.576,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,06	3.048.576,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.578,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.578,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.579,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.579,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.580,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.580,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.580,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	3.048.581,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.581,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.582,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.582,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.607,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.607,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,23	0,00	3.048.608,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.608,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.609,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	3.048.609,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.610,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.610,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.610,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.610,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.610,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.610,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.610,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.610,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.610,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.611,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.611,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.611,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.613,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.614,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.614,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.639,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.639,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.640,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.641,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,17	0,00	3.048.641,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.642,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.642,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.643,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.643,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.643,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.643,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	3.048.643,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.644,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	3.048.644,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.644,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	39,86	0,00	3.048.684,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	3.048.685,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.685,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.711,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.710,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.710,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.711,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,44	0,00	3.048.716,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.716,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.719,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.719,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.719,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.719,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.721,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.721,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	3.048.721,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.721,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.721,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.721,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.721,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.721,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.721,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.722,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,17	0,00	3.048.722,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.722,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.724,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.724,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.724,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.724,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.725,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.725,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.725,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.725,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	3.048.725,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.726,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.728,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.753,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.754,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.756,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	3.048.756,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.782,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.782,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,59	3.048.781,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.781,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.781,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.781,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.781,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.782,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.784,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.785,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.785,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.786,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.786,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,17	0,00	3.048.786,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.048.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	3.048.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.789,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.788,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.789,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.789,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	3.048.789,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.789,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.814,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.815,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.815,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,59	3.048.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.813,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.814,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.814,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.814,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.048.816,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.818,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.818,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.818,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.818,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	3.048.818,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.818,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.818,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	3.048.818,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.818,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.819,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.821,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.821,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.822,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.822,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.822,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,16	0,00	3.048.822,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.822,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,52	0,00	3.048.822,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	3,08	0,00	3.048.826,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.826,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.826,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,14	3.048.826,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.851,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.852,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.852,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.852,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,31	0,00	3.048.852,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.852,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,03	3.048.852,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.853,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.853,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.855,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.857,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.857,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.857,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,59	3.048.856,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.856,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.856,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,72	3.048.854,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.854,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.854,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.854,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.048.856,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.856,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.048.858,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.861,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.862,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.862,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.863,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.864,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.864,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,14	0,00	3.048.864,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.864,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.889,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.888,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	3.048.889,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.889,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.890,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.890,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.890,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.048.891,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.891,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.891,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.891,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,15	0,00	3.048.893,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,54	0,00	3.048.894,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.894,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.894,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.894,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.895,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.920,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.048.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.048.923,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.923,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.924,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.926,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.926,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.926,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.927,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.926,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.926,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.926,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.926,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,62	0,00	3.048.926,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,04	0,00	3.048.926,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,64	0,00	3.048.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,04	3.048.927,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,42	0,00	3.048.927,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.928,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.928,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,15	0,00	3.048.928,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.048.928,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.048.954,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.048.954,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,09	0,00	3.048.954,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	3.048.954,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,10	0,00	3.048.954,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.954,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,05	0,00	3.048.954,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.954,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,11	0,00	3.048.954,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,29	0,00	3.048.954,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,85	3.048.954,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,79	0,00	3.048.956,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,01	3.048.955,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,69	0,00	3.048.957,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,22	0,00	3.048.957,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,03	3.048.956,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,24	0,00	3.048.962,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,27	0,00	3.048.962,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	2,13	3.048.960,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,13	0,00	3.048.962,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,42	0,00	3.048.964,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	5,00	0,00	3.048.969,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,60	0,00	3.048.971,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,16	0,00	3.048.973,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,49	0,00	3.048.975,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.048.976,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.048.976,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.048.976,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.048.977,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.048.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	0,07	3.048.976,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.048.976,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.048.976,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.048.977,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.048.979,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.048.979,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.048.979,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.048.979,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.048.981,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.048.982,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.048.982,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.049.007,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.049.007,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.049.008,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.049.008,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.049.009,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.049.009,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.049.011,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.049.011,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.049.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,60	0,00	3.049.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.049.011,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,13	0,00	3.049.011,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,58	0,00	3.049.012,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,36	0,00	3.049.012,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,18	0,00	3.049.015,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.049.015,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	2,20	0,00	3.049.017,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.049.017,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	25,20	0,00	3.049.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,07	3.049.042,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,07	0,00	3.049.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,70	0,00	3.049.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,02	0,00	3.049.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,17	0,00	3.049.043,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,06	3.049.043,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,19	0,00	3.049.043,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.825.752,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	18,53	3.049.025,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	1,43	0,00	3.049.026,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,14	0,00	3.049.026,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,01	3.049.026,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	1,03	3.049.025,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,83	0,00	3.049.026,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,77	0,00	3.049.027,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,63	3.049.026,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	6.247,53	0,00	3.055.274,39	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	3.055.274,39	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	247.684,88	3.073.437,75	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 159.180,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	302,40	0,00	159.483,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2346
19/12/2024	1.159,20	0,00	160.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2360
31/12/2024	12.423,64	0,00	173.065,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	10,54	0,00	173.076,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	71,70	173.004,77	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	173.004,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	13.895,78	173.076,47	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15382 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.260,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.260,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	2.260,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.434.621,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2024	275.012,54	0,00	3.709.634,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 268
31/12/2024	31.495,29	0,00	3.741.129,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	0,12	3.741.129,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	3.741.129,50	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	306.507,83	3.741.129,62	0,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 82.140,28

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	82.140,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.771,78	0,00	83.912,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	83.912,06	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.771,78	83.912,06	0,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	873.112,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2024	3.948,00	0,00	877.060,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 38165	
31/12/2024	20.652,51	0,00	897.712,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	49.599,73	0,00	947.312,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	16,89	0,00	947.329,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	3.620,69	0,00	950.949,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	2,11	950.947,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	132,00	0,00	951.079,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	178,23	0,00	951.257,97	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	951.257,97	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	78.148,05	951.260,08	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	50.861,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	1.609,08	0,00	52.470,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	
	0,00	52.470,77	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.609,08	52.470,77	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	7.576,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	7.576,91	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	7.576,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	4.309,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2024	601,10	0,00	4.910,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 128183180	
31/12/2024	0,00	4.910,57	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	601,10	4.910,57	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.463,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	250,00	0,00	5.713,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.463,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	250,00	0,00	5.963,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 935	
	160,00	0,00	6.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 937	
31/12/2024	0,00	6.123,19	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	660,00	6.123,19	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	174.121,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2024	111,02	0,00	174.232,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245829132	
10/12/2024	14.803,80	0,00	189.036,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245574530	
31/12/2024	0,00	189.036,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	14.914,82	189.036,02	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	84.879,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	84.879,24	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	84.879,24	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	8.756,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2024	750,00	0,00	9.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINEI BARBOSA DOS SANTOS LTDA 86	
23/12/2024	10.509,51	0,00	20.015,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21959	
31/12/2024	0,00	20.015,51	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	11.259,51	20.015,51	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	20.918.950,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	1.250,00	0,00	20.920.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 726	
	16.000,00	0,00	20.936.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 409	
	49.000,00	0,00	20.985.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2088	
	22.857,36	0,00	21.008.057,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 180	
03/12/2024	102.000,00	0,00	21.110.057,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1558	
04/12/2024	16.000,00	0,00	21.126.057,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 65	
05/12/2024	127.214,00	0,00	21.253.271,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 64	
	16.000,00	0,00	21.269.271,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 520	
06/12/2024	63.000,00	0,00	21.332.271,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 436	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.918.950,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	107.200,00	0,00	21.439.471,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 33
10/12/2024	13.120,00	0,00	21.452.591,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1080
	59.300,00	0,00	21.511.891,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1175
13/12/2024	75.900,00	0,00	21.587.791,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1522
	262.500,00	0,00	21.850.291,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1524
	144.600,00	0,00	21.994.891,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1523
18/12/2024	121.840,00	0,00	22.116.731,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 244
19/12/2024	326.820,00	0,00	22.443.551,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1531
	313.350,00	0,00	22.756.901,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1533
20/12/2024	240.450,00	0,00	22.997.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1060
26/12/2024	11.500,00	0,00	23.008.851,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 38
27/12/2024	105.400,00	0,00	23.114.251,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1583
31/12/2024	0,00	363.827,50	22.750.424,26	CONTRATOS A FATURAR
	1.958.317,31	0,00	24.708.741,57	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	24.708.741,57	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	4.153.618,67	25.072.569,07	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 756.707,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	1.000,00	0,00	757.707,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 009-12
	2.500,00	0,00	760.207,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 961
	16.000,00	0,00	776.207,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 962
09/12/2024	575,11	0,00	776.782,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9563
	3.890,53	0,00	780.672,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9564
	1.985,50	0,00	782.658,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9565
10/12/2024	625,00	0,00	783.283,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6669
11/12/2024	3.856,00	0,00	787.139,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54807
	7.800,00	0,00	794.939,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54806
	3.548,97	0,00	798.488,43	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 38
	4.597,01	0,00	803.085,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 54808
12/12/2024	3.073,60	0,00	806.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1371
	8.488,02	0,00	814.647,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 21725
20/12/2024	722,00	0,00	815.369,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6702
27/12/2024	662,76	0,00	816.031,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3213
31/12/2024	0,00	816.031,82	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 756.707,32
59.324,50	816.031,82	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 260.288,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2024	1.087,93	0,00	261.376,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37832
05/12/2024	1.666,14	0,00	263.042,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38301
09/12/2024	3.810,96	0,00	266.853,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9569
	1.683,97	0,00	268.537,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 843437
	4.117,28	0,00	272.654,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9567
	9.520,20	0,00	282.174,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 9568
27/12/2024	1.725,03	0,00	283.899,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38574
31/12/2024	0,00	283.899,72	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	23.611,51	283.899,72	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.388.207,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2024	94.074,74	0,00	1.482.282,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17
	31.975,15	0,00	1.514.257,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 17/2024
31/12/2024	0,00	1.514.257,46	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	126.049,89	1.514.257,46	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 165.144,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	14.298,50	0,00	179.442,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004
31/12/2024	0,00	179.442,98	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	14.298,50	179.442,98	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 16.155,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	16.155,09	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	16.155,09	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES **Saldo Anterior:** 176.488,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2024	16.148,00	0,00	192.636,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 11843
26/12/2024	8.684,65	0,00	201.321,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 431991

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	176.488,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	201.321,14	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	24.832,65	201.321,14	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	261.538,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	23.776,22	0,00	285.314,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 493	
31/12/2024	0,00	285.314,64	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	23.776,22	285.314,64	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	4.650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2024	1.450,00	0,00	6.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 779	
31/12/2024	0,00	6.100,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.450,00	6.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	16.478,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	250,00	0,00	16.728,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 936	
10/12/2024	640,00	0,00	17.368,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERV LTDA 24379	
31/12/2024	0,00	17.368,33	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	890,00	17.368,33	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	589.877,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	35.000,00	0,00	624.877,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 867	
04/12/2024	662,62	0,00	625.539,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6328	
05/12/2024	11.540,00	0,00	637.079,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 324	
06/12/2024	1.944,00	0,00	639.023,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 327	
10/12/2024	500,00	0,00	639.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5582	
	372,00	0,00	639.895,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6670	
	500,00	0,00	640.395,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5581	
	2.268,27	0,00	642.664,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5580	
31/12/2024	0,00	642.664,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	52.786,89	642.664,02	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.635.758,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	169.000,00	0,00	1.804.758,48	REF. AQUISIÇÃO VENTILADOR PULMONAR - NF 58719 GENTIGE DO BRASIL
10/12/2024	13.500,00	0,00	1.818.258,48	REF. AQUISIÇÃO AQUECEDOR E CARRINHO P/ AQUECEDOR - NF 48319 POLITEC
	53.100,00	0,00	1.871.358,48	REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS HOSPITALAR P/ ACOMPANHANTE - NF 1556 CIRURGICA BATEL
	76.500,00	0,00	1.947.858,48	REF. AQUISIÇÃO FOCO CIRURGICO - NF 3439 MEDICINALLI
	4.290,00	0,00	1.952.148,48	REF. AQUISIÇÃO ESTUFA DE SECAGEM - NF 442 SUMLAB
	9.075,00	0,00	1.961.223,48	REF. AQUISIÇÃO BOMBA VACUO - NF 3438 MEDICINALLI
11/12/2024	44.400,00	0,00	2.005.623,48	REF. AQUISIÇÃO MESAS DE REFEIÇÃO - NF 3440 MEDICINALLI
12/12/2024	9.422,40	0,00	2.015.045,88	REF. AQUISIÇÃO MACA - NF 3441 MEDICINALLI
13/12/2024	279.682,00	0,00	2.294.727,88	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 6988 DRAGER DO BRASIL
19/12/2024	5.500,00	0,00	2.300.227,88	REF. AQUISIÇÃO APARELHO ANESTESIA - NF 2411 1000MEDIC
20/12/2024	108.000,00	0,00	2.408.227,88	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 3 HENGETECH
23/12/2024	9.395,60	0,00	2.417.623,48	REF. AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS - NF 245775 DERMOMED
31/12/2024	50.160,00	0,00	2.467.783,48	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 5 HENGETCH
	32.880,00	0,00	2.500.663,48	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 4 HENGETCH
	70.800,00	0,00	2.571.463,48	REF. AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - NF 6 HENGETCH
	975,00	0,00	2.572.438,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024
	0,00	154.692,23	2.417.746,25	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	2.417.746,25	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	936.680,00	2.572.438,48	0,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 3.466,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3.466,38	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	3.466,38	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15415 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 70.807,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	70.807,15	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	70.807,15	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 22.888,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	2.080,77	0,00	24.969,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS NC
31/12/2024	0,00	24.969,24	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	2.080,77	24.969,24	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	7.805,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	7.805,58	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	7.805,58	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	463.925,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	42.175,00	0,00	506.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3642	
31/12/2024	0,00	506.100,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	42.175,00	506.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	96.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2024	2.000,00	0,00	98.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 100	
	8.000,00	0,00	106.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 98	
31/12/2024	0,00	106.000,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	10.000,00	106.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.728,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2024	0,00	1.728,50	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	1.728,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	726.960,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	14.724,70	0,00	741.684,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35547	
	44.400,00	0,00	786.084,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 44	
03/12/2024	629,37	0,00	786.714,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22475	
	680,40	0,00	787.394,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 22473	
13/12/2024	1.323,93	0,00	788.718,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 66617	
31/12/2024	0,00	788.718,66	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	61.758,40	788.718,66	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.547.356,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2024	7.571,06	0,00	1.554.927,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6361	
02/12/2024	5.057,31	0,00	1.559.984,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20242434	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, 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:	1.547.356,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2024	1.100,00	0,00	1.561.084,42	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2187	
	48.750,00	0,00	1.609.834,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194	
06/12/2024	9.542,86	0,00	1.619.377,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3712024	
10/12/2024	8.512,00	0,00	1.627.889,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3369	
	27.000,00	0,00	1.654.889,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 196	
	3.500,00	0,00	1.658.389,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 195	
12/12/2024	1.944,48	0,00	1.660.333,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 516863	
17/12/2024	20.798,18	0,00	1.681.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82373	
	2.000,00	0,00	1.683.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 82380	
	3.000,00	0,00	1.686.131,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 5323	
	48.750,00	0,00	1.734.881,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 194	
30/12/2024	1.100,00	0,00	1.735.981,94	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2196	
31/12/2024	0,00	1.735.981,94	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	188.625,89	1.735.981,94	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.528.734,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2024	100,00	0,00	1.528.834,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA DIARIA DE VIAGEM	
	200,00	0,00	1.529.034,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	
	100,00	0,00	1.529.134,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6100 - CACIALDO BORGES	
	50,00	0,00	1.529.184,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FRANCIELY SANTOS RAMOS - DIARIA DE VIAGEM	
10/12/2024	100,00	0,00	1.529.284,05	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 6314	
	50,00	0,00	1.529.334,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM MURILO ALMEIDA	
17/12/2024	556,42	0,00	1.529.890,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 58209058 - PARCELA 08/10	
31/12/2024	0,00	707.480,64	822.409,83	CONTRATOS A FATURAR	
	1.151.990,42	0,00	1.974.400,25	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.974.400,25	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	1.153.146,84	2.681.880,89	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	40.029,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2024	7.000,00	0,00	47.029,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1086	
18/12/2024	69,98	0,00	47.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 15253 N/A	
31/12/2024	0,00	47.099,96	0,00	APURACAO DO RESULTADO	

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 40.029,98
7.069,98	47.099,96	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 15.112,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2024	1.095,00	0,00	16.207,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 1464
05/12/2024	6.500,00	0,00	22.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2345
10/12/2024	1.242,00	0,00	23.949,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 161
	430,00	0,00	24.379,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 160
16/12/2024	910,00	0,00	25.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2353
31/12/2024	0,00	25.289,70	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	10.177,00	25.289,70	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 37.310,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2024	3.200,00	0,00	40.510,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 13404
31/12/2024	0,00	40.510,34	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	3.200,00	40.510,34	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 1.550,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	1.550,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	1.550,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 369.372,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	369.372,88	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	369.372,88	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES **Saldo Anterior:** 2.429,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2024	0,00	2.429,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	2.429,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 24.916,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2024	2.210,66	0,00	27.127,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
31/12/2024	0,00	27.127,31	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 24.916,65
	<u>2.210,66</u>	<u>27.127,31</u>	<u>0,00</u>
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	179,98	0,00	179,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2314
31/12/2024	0,00	179,98	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>179,98</u>	<u>179,98</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 9.578,24	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	9.578,24	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>0,00</u>	<u>9.578,24</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 38.331,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	38.331,12	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>0,00</u>	<u>38.331,12</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 142.503,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	14.288,88	0,00	156.792,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 449186
31/12/2024	0,00	156.792,02	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>14.288,88</u>	<u>156.792,02</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS			Saldo Anterior: 130.434,96	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2024	8.180,00	0,00	138.614,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3285
03/12/2024	327,00	0,00	138.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3300
10/12/2024	6.834,00	0,00	145.775,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3368
31/12/2024	0,00	145.775,96	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>15.341,00</u>	<u>145.775,96</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO			Saldo Anterior: 19.746,04	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2024	1.747,12	0,00	21.493,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3696
31/12/2024	0,00	21.493,16	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO			Saldo Anterior: 19.746,04
	<u>1.747,12</u>	<u>21.493,16</u>	<u>0,00</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior: 2.301,69	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2024	10.327,72	0,00	12.629,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 6483 DUAM
31/12/2024	0,00	12.629,41	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>10.327,72</u>	<u>12.629,41</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior: 55.726,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	3.760,20	51.966,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL
	0,00	3.921,84	48.044,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - PJ 1,20 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL
	0,00	14.821,46	33.223,02	BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL
	0,00	15.458,59	17.764,43	BAIXA CONTÁBIL CSRF - 4,73 % HERSO 31/12/2024 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL
	0,00	17.764,43	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>0,00</u>	<u>55.726,52</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 238,39	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	238,39	0,00	476,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929
31/12/2024	0,00	476,78	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>238,39</u>	<u>476,78</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 1.241,37	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	116,01	0,00	1.357,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929
31/12/2024	0,00	1.357,38	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>116,01</u>	<u>1.357,38</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	761,47	0,00	761,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6929
31/12/2024	0,00	761,47	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	0,00
	<u>761,47</u>	<u>761,47</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	3.427,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2024	129,89	0,00	3.557,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE APURACAO DO RESULTADO
31/12/2024	0,00	3.557,68	0,00	
	<u>129,89</u>	<u>3.557,68</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	217.028,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2024	47.337,18	0,00	264.365,33	REF. A RATEIO SEDE REF 1º PARCELA 13 SALARIO IPGSE - PROC 6403
17/12/2024	59.942,25	0,00	324.307,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	3.564,95	0,00	327.872,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	12.303,08	0,00	340.175,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
18/12/2024	25.925,58	0,00	366.101,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6670
	33.636,59	0,00	399.737,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
31/12/2024	0,00	399.737,78	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>182.709,63</u>	<u>399.737,78</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	3.529,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2024	0,01	0,00	3.529,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 77004
17/12/2024	0,01	0,00	3.529,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 CSRF - 4,73 % HERSO D-1484
20/12/2024	0,02	0,00	3.529,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C CEF 6956-6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 17
31/12/2024	0,00	0,02	3.529,61	AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NF SERVBRASIL E CASTRO
	0,00	0,01	3.529,60	ARREDONDAMENTO
	0,00	0,01	3.529,59	DEVIDO ARREDONDAMENTO DE IMPOSTO
	0,00	3.529,59	0,00	APURACAO DO RESULTADO
	<u>0,04</u>	<u>3.529,63</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	2.918,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	0,00	2.918,71	0,00	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	2.918,71
0,00	2.918,71	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2024	7.576,91	0,00	7.576,91	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	57.212.344,29	-57.204.767,38	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	737.542,94	-57.942.310,32	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	5.763,65	-57.948.073,97	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	28.238,17	-57.976.312,14	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	517.614,46	-58.493.926,60	APURACAO DO RESULTADO
	18.873.981,86	0,00	-39.619.944,74	APURACAO DO RESULTADO
	607.267,81	0,00	-39.012.676,93	APURACAO DO RESULTADO
	13.726.892,76	0,00	-25.285.784,17	APURACAO DO RESULTADO
	5.498.048,16	0,00	-19.787.736,01	APURACAO DO RESULTADO
	1.772.428,19	0,00	-18.015.307,82	APURACAO DO RESULTADO
	210.609,36	0,00	-17.804.698,46	APURACAO DO RESULTADO
	1.024.377,64	0,00	-16.780.320,82	APURACAO DO RESULTADO
	0,00	0,00	-16.780.320,82	APURACAO DO RESULTADO
	5.043.018,28	0,00	-11.737.302,54	APURACAO DO RESULTADO
	3.055.274,39	0,00	-8.682.028,15	APURACAO DO RESULTADO
	173.004,77	0,00	-8.509.023,38	APURACAO DO RESULTADO
	2.260,00	0,00	-8.506.763,38	APURACAO DO RESULTADO
	3.741.129,50	0,00	-4.765.633,88	APURACAO DO RESULTADO
	83.912,06	0,00	-4.681.721,82	APURACAO DO RESULTADO
	951.257,97	0,00	-3.730.463,85	APURACAO DO RESULTADO
	4.910,57	0,00	-3.725.553,28	APURACAO DO RESULTADO
	6.123,19	0,00	-3.719.430,09	APURACAO DO RESULTADO
	189.036,02	0,00	-3.530.394,07	APURACAO DO RESULTADO
	84.879,24	0,00	-3.445.514,83	APURACAO DO RESULTADO
	20.015,51	0,00	-3.425.499,32	APURACAO DO RESULTADO
	24.708.741,57	0,00	21.283.242,25	APURACAO DO RESULTADO
	816.031,82	0,00	22.099.274,07	APURACAO DO RESULTADO
	283.899,72	0,00	22.383.173,79	APURACAO DO RESULTADO
	1.514.257,46	0,00	23.897.431,25	APURACAO DO RESULTADO
	179.442,98	0,00	24.076.874,23	APURACAO DO RESULTADO
	16.155,09	0,00	24.093.029,32	APURACAO DO RESULTADO
	201.321,14	0,00	24.294.350,46	APURACAO DO RESULTADO
	285.314,64	0,00	24.579.665,10	APURACAO DO RESULTADO
	6.100,00	0,00	24.585.765,10	APURACAO DO RESULTADO
	17.368,33	0,00	24.603.133,43	APURACAO DO RESULTADO
	642.664,02	0,00	25.245.797,45	APURACAO DO RESULTADO
	2.417.746,25	0,00	27.663.543,70	APURACAO DO RESULTADO
	3.466,38	0,00	27.667.010,08	APURACAO DO RESULTADO
	70.807,15	0,00	27.737.817,23	APURACAO DO RESULTADO
	24.969,24	0,00	27.762.786,47	APURACAO DO RESULTADO
	7.805,58	0,00	27.770.592,05	APURACAO DO RESULTADO
	506.100,00	0,00	28.276.692,05	APURACAO DO RESULTADO
	106.000,00	0,00	28.382.692,05	APURACAO DO RESULTADO
	1.728,50	0,00	28.384.420,55	APURACAO DO RESULTADO
	788.718,66	0,00	29.173.139,21	APURACAO DO RESULTADO
	1.735.981,94	0,00	30.909.121,15	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18929 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2024	1.974.400,25	0,00	32.883.521,40	APURACAO DO RESULTADO	
	47.099,96	0,00	32.930.621,36	APURACAO DO RESULTADO	
	25.289,70	0,00	32.955.911,06	APURACAO DO RESULTADO	
	40.510,34	0,00	32.996.421,40	APURACAO DO RESULTADO	
	1.550,00	0,00	32.997.971,40	APURACAO DO RESULTADO	
	369.372,88	0,00	33.367.344,28	APURACAO DO RESULTADO	
	2.429,00	0,00	33.369.773,28	APURACAO DO RESULTADO	
	27.127,31	0,00	33.396.900,59	APURACAO DO RESULTADO	
	179,98	0,00	33.397.080,57	APURACAO DO RESULTADO	
	9.578,24	0,00	33.406.658,81	APURACAO DO RESULTADO	
	38.331,12	0,00	33.444.989,93	APURACAO DO RESULTADO	
	156.792,02	0,00	33.601.781,95	APURACAO DO RESULTADO	
	145.775,96	0,00	33.747.557,91	APURACAO DO RESULTADO	
	21.493,16	0,00	33.769.051,07	APURACAO DO RESULTADO	
	12.629,41	0,00	33.781.680,48	APURACAO DO RESULTADO	
	17.764,43	0,00	33.799.444,91	APURACAO DO RESULTADO	
	476,78	0,00	33.799.921,69	APURACAO DO RESULTADO	
	1.357,38	0,00	33.801.279,07	APURACAO DO RESULTADO	
	761,47	0,00	33.802.040,54	APURACAO DO RESULTADO	
	3.557,68	0,00	33.805.598,22	APURACAO DO RESULTADO	
	399.737,78	0,00	34.205.336,00	APURACAO DO RESULTADO	
	3.529,59	0,00	34.208.865,59	APURACAO DO RESULTADO	
	2.918,71	0,00	34.211.784,30	APURACAO DO RESULTADO	
	52.470,77	0,00	34.264.255,07	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	34.264.255,07	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	34.264.255,07	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	0,00	0,00	0,00	APURACAO DO RESULTADO	
	92.765.758,58	92.765.758,58	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	