

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	253,00	90.235,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394
	5.359.461,40	0,00	5.449.696,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2025 C/C 580134364-0 -
	538.521,44	0,00	5.988.218,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2025 C/C 580134364-0 -
03/06/2025	0,00	476,75	5.987.741,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5791
	0,00	50,00	5.987.691,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2025
	0,00	3.203,24	5.984.488,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157219
	0,00	3.087,67	5.981.400,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156784
	0,00	476,75	5.980.923,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5790
	0,00	7.800,00	5.973.123,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55983
	0,00	7.149,12	5.965.974,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265583
	0,00	60,00	5.965.914,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305576
	0,00	14.800,00	5.951.114,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53812
	0,00	1.950,00	5.949.164,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53811
	0,00	4.998,40	5.944.166,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95448
	0,00	516,00	5.943.650,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317
	0,00	440,00	5.943.210,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30853
	0,00	66,00	5.943.144,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30860
	0,00	4.932,00	5.938.212,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2011
	0,00	5.138,20	5.933.074,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2027
	0,00	9.840,62	5.923.233,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2025
	0,00	42.175,00	5.881.058,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3918
	0,00	731,40	5.880.326,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428
	0,00	356,56	5.879.970,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 21/2025
	0,00	69,54	5.879.900,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	90.488,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				51/2025	
03/06/2025	0,00	5.412,34	5.874.488,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2025	
	0,00	457,32	5.874.031,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3768	
	0,00	7.250,00	5.866.781,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1408	
	0,00	5.509,00	5.861.272,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745901	
	0,00	2.145,00	5.859.127,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745900	
	0,00	5.034,31	5.854.092,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 128728	
	0,00	662,76	5.853.430,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3661	
	0,00	7.152,50	5.846.277,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42532	
	0,00	3.856,00	5.842.421,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55982	
	0,00	294.716,07	5.547.705,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1703	
05/06/2025	0,00	3.966,96	5.543.738,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-37	
	0,00	71.814,60	5.471.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1704	
	0,00	247.207,95	5.224.716,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1706	
	0,00	142.156,08	5.082.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1705	
	0,00	96.033,00	4.986.527,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1737	
	0,00	27.000,00	4.959.527,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 271	
	0,00	3.500,00	4.956.027,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 269	
	0,00	405,00	4.955.622,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15489	
	0,00	1.250,00	4.954.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53438	
	0,00	29.400,00	4.924.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50	
	0,00	214.681,88	4.710.290,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1129	
	0,00	5.057,31	4.705.232,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	0,00	1.300,67	4.703.932,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776
	0,00	6.400,00	4.697.532,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132
	0,00	102.676,16	4.594.855,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 45
	0,00	59.314,50	4.535.541,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 541
	0,00	396,00	4.535.145,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9043
	0,00	4.797,02	4.530.348,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7262
	0,00	15.062,92	4.515.285,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 579
	0,00	22.381,16	4.492.904,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 216
	0,00	55.465,35	4.437.439,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1195
	0,00	64.180,48	4.373.258,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 277
	0,00	1.560,00	4.371.698,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1704
	0,00	6.268,27	4.365.430,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1700
	0,00	6.423,66	4.359.006,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1701
	0,00	3.088,00	4.355.918,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1705
	0,00	6.402,00	4.349.516,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1703
	0,00	5.370,00	4.344.146,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1706
	0,00	6.210,00	4.337.936,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1702
	0,00	76,12	4.337.860,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL OSN
	0,00	2.291,30	4.335.569,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 182
	0,00	843,45	4.334.725,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-89530
	0,00	641,96	4.334.083,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-515
	0,00	4.523,84	4.329.559,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,22% - HERSO D-45
	0,00	285.877,35	4.043.682,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1702
	0,00	4.043.682,60	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/06/2025	27.307,65	0,00	27.307,65	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO JUNIOR BORD. 10003

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	12.234,42	0,00	39.542,07	TRANS. ENTRE CONTAS - GUIA GFD JUNIOR BORD. 10005
	5.767,54	0,00	45.309,61	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO LARA F BORD. 10007
	0,00	1.250,25	44.059,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2235
	0,00	21.194,32	22.865,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772
	0,00	720,00	22.145,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111248
	0,00	7.105,44	15.039,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803
	0,00	182,00	14.857,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111054
	0,00	9.150,00	5.707,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96084
	0,00	1.896,00	3.811,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 423443
	0,00	2.400,00	1.411,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2999
	0,00	2.743,40	-1.331,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 97969
	0,00	3.414,33	-4.746,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70064
	0,00	982,80	-5.728,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2470
	0,00	2.481,60	-8.210,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
	0,00	13.920,00	-22.130,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93
	0,00	1.426,14	-23.556,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139026
	0,00	3.715,60	-27.272,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 101
	0,00	1.494,00	-28.766,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 100
	0,00	932,00	-29.698,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 104
	0,00	1.260,75	-30.959,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 107
	0,00	432,00	-31.391,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348
	0,00	788,00	-32.179,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94069
	0,00	19.361,15	-51.540,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 611249
	0,00	7.900,00	-59.440,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16158
	0,00	1.046,50	-60.486,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2365

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	0,00	11.240,00	-71.726,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28646
	0,00	814,32	-72.540,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33909
	0,00	861,20	-73.402,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9054
	0,00	2.468,59	-75.870,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 169
	0,00	3.900,00	-79.770,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2638
	0,00	1.530,00	-81.300,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2639
	0,00	88,00	-81.388,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305471
	0,00	191,34	-81.580,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 52/2025
	0,00	165,37	-81.745,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 53/2025
	0,00	2.200,00	-83.945,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 1/2025
	0,00	27.307,65	-111.253,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 94/2025
	0,00	5.767,54	-117.020,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 95/2025
	0,00	50,00	-117.070,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2025
	0,00	50,00	-117.120,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2025
	0,00	50,00	-117.170,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2025
	0,00	584,26	-117.754,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 22/2025
	0,00	50,00	-117.804,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2025
	0,00	12.234,42	-130.039,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 67/2025
	0,00	576,99	-130.616,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 68/2025
	0,00	2.385,10	-133.001,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265934
	0,00	5.903,57	-138.905,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 54/2025
	0,00	111,29	-139.016,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 60/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	0,00	618,97	-139.635,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025
	0,00	217,56	-139.852,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62/2025
	0,00	1.750,03	-141.602,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL
	0,00	1.877,00	-143.479,87	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653
	0,00	7.000,00	-150.479,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142
	150.479,87	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	0,00	7.912,56	-7.912,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2025
	0,00	17,95	-7.930,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29457
	0,00	1.224,00	-9.154,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1737
	0,00	3.929,40	-13.083,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1701
	0,00	3.839,40	-16.923,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1700
	0,00	1.852,80	-18.776,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1705
	0,00	756,00	-19.532,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-541
	0,00	3.841,20	-23.373,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1703
	0,00	936,00	-24.309,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1704
	0,00	3.222,00	-27.531,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1706
	0,00	3.726,00	-31.257,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1702
	0,00	779,52	-32.036,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-277
	0,00	450,00	-32.486,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-274
	0,00	1.608,24	-34.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-268
	0,00	86,24	-34.181,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-464538
	0,00	30,00	-34.211,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89665
	0,00	15,00	-34.226,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-788
	0,00	240,75	-34.467,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-579

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	113,57	-34.580,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6741
	0,00	220,87	-34.801,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37344
	0,00	338,75	-35.140,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89709
	0,00	127,68	-35.267,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3965
	0,00	886,50	-36.154,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1195
	0,00	472,50	-36.626,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1000
	0,00	195,00	-36.821,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61
	0,00	36,81	-36.858,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3984
	0,00	25,88	-36.884,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39819
	0,00	25,69	-36.910,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-871775
	0,00	1.190,09	-38.100,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37
	0,00	25,88	-38.126,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-40155
	0,00	20,79	-38.147,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69062
	0,00	256,91	-38.403,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12418
	0,00	3.431,25	-41.835,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1129
	0,00	267,34	-42.102,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-464538
	0,00	93,00	-42.195,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-89665
	0,00	46,50	-42.242,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-788
	0,00	4.743,00	-46.985,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1737
	0,00	746,32	-47.731,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-579
	0,00	352,05	-48.083,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6741
	0,00	684,70	-48.768,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-37344
	0,00	1.050,12	-49.818,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-89709
	0,00	395,81	-50.214,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3965
	0,00	2.748,15	-52.962,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-1195
11/06/2025	0,00	1.464,75	-54.426,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1000
	0,00	83,47	-54.510,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29457
	0,00	2.929,50	-57.439,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-541
	0,00	604,50	-58.044,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-61
	0,00	114,11	-58.158,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3984
	0,00	23,25	-58.181,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5790
	0,00	80,21	-58.262,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39819
	0,00	79,62	-58.341,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-871775
	0,00	3.689,27	-62.030,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-37
	0,00	105,47	-62.136,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5789
	0,00	80,21	-62.216,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-40155
	0,00	64,45	-62.281,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-69062
	0,00	796,41	-63.077,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12418
	0,00	23,25	-63.100,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5791
	0,00	10.636,87	-73.737,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1129
	0,00	15.488,39	-89.225,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1701
	0,00	15.133,64	-104.359,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1700
	0,00	7.303,12	-111.662,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1705
	0,00	15.140,73	-126.803,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1703
	0,00	3.689,40	-130.492,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1704
	0,00	12.700,05	-143.192,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1706
	0,00	14.686,65	-157.879,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1702
	0,00	8.727,31	-166.606,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-37
	0,00	2.177,85	-168.784,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-515

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	356,53	-169.141,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666
	0,00	1.586,50	-170.727,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266120
	0,00	5.120,00	-175.847,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22047
	0,00	1.250,00	-177.097,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53607
	0,00	269,00	-177.366,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5931
	0,00	799,80	-178.166,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5945
	0,00	1.040,00	-179.206,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5930
	0,00	151.978,00	-331.184,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 81
	0,00	4.000,00	-335.184,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134
	0,00	5.086,89	-340.271,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4510
	0,00	13.819,13	-354.090,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37646
	0,00	18.578,79	-372.669,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535
	0,00	2.500,00	-375.169,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078
	0,00	50,00	-375.219,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2025
	0,00	2.900,00	-378.119,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14696
	0,00	50,00	-378.169,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2025
	0,00	30.738,96	-408.908,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 55/2025
	0,00	5.176,58	-414.084,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 56/2025
	0,00	12.859,35	-426.944,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 17/2025
	0,00	115.419,16	-542.363,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025
	0,00	458.491,89	-1.000.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/2025
	0,00	77.438,76	-1.078.294,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 16/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	1.078.294,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	1.615,16	0,00	1.615,16	AJUSTE ESTORNO
	0,00	1.615,16	0,00	AJUSTE ESTORNO
	0,00	8.670,00	-8.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 6113
	0,00	12.336,14	-21.006,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 529661
	0,00	4.000,00	-25.006,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135
	0,00	50,00	-25.056,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2025
	0,00	50,00	-25.106,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2025
	0,00	29.562,75	-54.668,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030
	0,00	731,40	-55.400,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488
	0,00	10.248,45	-65.648,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2025
	0,00	621,77	-66.270,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025
	0,00	2.887,37	-69.157,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 57/2025
	0,00	232,33	-69.390,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 58/2025
	0,00	5.319,50	-74.709,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044
	0,00	1.786,95	-76.496,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075
	0,00	4.155,08	-80.651,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080
	0,00	517,59	-81.169,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073
	0,00	4.092,63	-85.261,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10078
	0,00	3.501,47	-88.763,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074
	0,00	10.998,97	-99.762,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079
	0,00	7.020,00	-106.782,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4521
	0,00	1.168,83	-107.951,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266354
	0,00	1.350,00	-109.301,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21709

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	1.548,00	-110.849,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL
	0,00	20.536,92	-131.386,15	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
	0,00	12.240,00	-143.626,15	COMERCIAL LTDA 22156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE
	0,00	320,18	-143.946,33	HOSPITALAR 14150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL
	0,00	2.443,00	-146.389,33	ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F
	0,00	631,80	-147.021,13	DISTRIBUIDORA LTDA 564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES
	0,00	783,00	-147.804,13	EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
	0,00	398,40	-148.202,53	MEDICO HOSPITALAR LTDA 112077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL
	0,00	940,00	-149.142,53	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON
	0,00	722,00	-149.864,53	RODRIGUES RANULFO EIRELI 31047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON
	0,00	118,72	-149.983,25	RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO
	0,00	1.795,20	-151.778,45	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 59/2025
	0,00	1.250,00	-153.028,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31080
	0,00	1.250,00	-154.278,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	1.250,00	-155.528,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	1.250,00	-156.778,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	3.852,50	-160.630,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	5.757,09	-166.388,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	4.433,41	-170.821,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	4.410,00	-175.231,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	904,06	-176.135,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	1.176,00	-177.311,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	2.770,00	-180.081,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60716
	0,00	19.644,71	-199.726,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106
	0,00	610,22	-200.336,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 114
	0,00	1.536,60	-201.873,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 112
	0,00	690,00	-202.563,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 113
	0,00	3.700,00	-206.263,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 12219
	0,00	9.542,86	-215.805,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025
	0,00	1.797,66	-217.603,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4040
	0,00	8.099,50	-225.703,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749270
	0,00	17.466,63	-243.169,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859
	0,00	151,49	-243.321,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818
	0,00	10.386,00	-253.707,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483
	0,00	9.055,81	-262.762,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 145101
	0,00	2.460,00	-265.222,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670754
	0,00	3.155,00	-268.377,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670761
	0,00	3.320,00	-271.697,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670772
	0,00	7.470,00	-279.167,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670773
	0,00	5.700,00	-284.867,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870
	0,00	5.435,00	-290.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878
	0,00	5.755,00	-296.057,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901
	0,00	2.715,00	-298.772,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643
	0,00	3.540,00	-302.312,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645
	0,00	5.415,00	-307.727,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648
	0,00	600,50	-308.328,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 34463
	0,00	650,00	-308.978,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	935,00	-309.913,49	580134364-0 - CUSTEIO UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 1649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148 RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	309.913,49	0,00	0,00	
	0,00	16.585,00	-16.585,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486
	0,00	514,48	-17.099,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47843
	297.032,75	0,00	279.933,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	1.171.031,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	2.062.129,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	2.953.228,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 C/C 580134364-0 -
24/06/2025	1.540,91	0,00	2.954.768,96	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 10088
	0,00	178,08	2.954.590,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	283,06	2.954.307,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	2.952.992,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	441,14	2.952.551,01	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	220,57	2.952.330,44	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.615,16	2.950.715,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	737,65	2.949.977,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	2.948.661,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	2.020,40	2.946.641,56	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA
	0,00	1.615,16	2.945.026,40	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	996,21	2.944.030,19	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.571,32	2.942.458,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2025
	0,00	452,98	2.942.005,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 63/2025
	0,00	740,00	2.941.265,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778
	0,00	6.566,98	2.934.698,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7392
	0,00	74.208,42	2.860.490,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	0,00	145.286,46	2.715.204,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734
	0,00	302.449,95	2.412.754,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742
	0,00	294.577,96	2.118.176,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741
	0,00	253.468,71	1.864.707,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735
	0,00	99.234,10	1.765.473,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818
	0,00	56.000,00	1.709.473,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132
	0,00	1.014,27	1.708.459,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164
	0,00	719,12	1.707.739,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913
	0,00	2.061,80	1.705.678,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283
	0,00	5.520,00	1.700.158,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992
	0,00	924,00	1.699.234,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003
	0,00	647,50	1.698.586,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282
	0,00	57.314,19	1.641.272,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197
	0,00	18.453,14	1.622.819,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750
	0,00	125,00	1.622.694,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569
	0,00	15.565,04	1.607.129,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 594
	0,00	6.008,80	1.601.120,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2057
	0,00	5.290,69	1.595.829,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495
	0,00	55,63	1.595.774,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380
	0,00	160,00	1.595.614,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401
	0,00	161,70	1.595.452,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622
	0,00	3.047,65	1.592.404,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489
	0,00	789,00	1.591.615,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 141610
24/06/2025	0,00	669,00	1.590.946,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026
	0,00	222.072,57	1.368.874,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139
	0,00	777,60	1.368.096,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2240
	0,00	1.540,91	1.366.555,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 96/2025
	0,00	50,00	1.366.505,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 188/2025
	0,00	50,00	1.366.455,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2025
	0,00	15.600,00	1.350.855,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378
	0,00	783,00	1.350.072,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94709
	0,00	469,25	1.349.603,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802
	0,00	8.906,70	1.340.696,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842
	0,00	5.488,00	1.335.208,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836
	0,00	109.400,72	1.225.808,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47
	0,00	60.632,60	1.165.175,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558
	0,00	50,00	1.165.125,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2025
	0,00	1.336,94	1.163.788,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 84
	0,00	16.000,00	1.147.788,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077
	0,00	645,00	1.147.143,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49106
	0,00	30.900,00	1.116.243,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49276
	0,00	613,00	1.115.630,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49036
	0,00	50,00	1.115.580,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 187/2025
	0,00	22.798,70	1.092.781,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581
	0,00	1.186,98	1.091.594,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679776
	0,00	359,88	1.091.234,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679766

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	0,00	247,00	1.090.987,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679768
	0,00	1.123,90	1.089.864,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679769
	0,00	1.186,98	1.088.677,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679773
	0,00	1.123,90	1.087.553,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679774
	0,00	996,21	1.086.556,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680178
	0,00	996,21	1.085.560,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680183
	0,00	3.195,00	1.082.365,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680185
	0,00	2.925,00	1.079.440,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680189
	0,00	3.400,00	1.076.040,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680190
	0,00	2.855,00	1.073.185,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680194
26/06/2025	0,00	1.360,94	1.071.824,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157636
	0,00	59.137,91	1.012.686,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2025
	0,00	3.073,60	1.009.613,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376
	0,00	1.520,40	1.008.092,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224274
	0,00	3.271,40	1.004.821,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640
	0,00	1.250,00	1.003.571,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53763
	0,00	1.250,00	1.002.321,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54115
	0,00	1.250,00	1.001.071,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54116
	0,00	48.750,00	952.321,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 270
	0,00	564,00	951.757,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068
	0,00	6.312,92	945.444,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246
	0,00	1.709,63	943.734,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547193
	0,00	795,00	942.939,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	1.345,00	941.594,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028
	0,00	799,80	940.795,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024
	0,00	2.083,00	938.712,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659
	0,00	34.659,00	904.053,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793
	0,00	7.650,72	896.402,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511
	0,00	244,97	896.157,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 985
	0,00	4.284,00	891.873,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963
	0,00	30.761,39	861.112,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19597
	0,00	3.550,00	857.562,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19600
	0,00	8.700,00	848.862,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536
	0,00	7.988,51	840.873,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4078
	0,00	6.834,00	834.039,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4079
	0,00	900,00	833.139,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194
	0,00	1.327,00	831.812,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195
	0,00	878,00	830.934,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 93
	0,00	4.265,00	826.669,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 87
	0,00	2.920,00	823.749,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680334
	0,00	3.280,00	820.469,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680494
	0,00	123,50	820.346,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680292
	0,00	325,05	820.020,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680294
	0,00	1.025,73	818.995,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680702
	0,00	1.025,73	817.969,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680703
	0,00	2.650,00	815.319,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 90.488,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680753
26/06/2025	0,00	2.905,00	812.414,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681004
	0,00	3.675,00	808.739,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681011
	0,00	3.185,00	805.554,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681014
	0,00	3.440,00	802.114,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680222
	0,00	6.735,00	795.379,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680225
	0,00	7.129,00	788.250,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49128
	0,00	6.423,80	781.826,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364
	0,00	108,35	781.718,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680288
	0,00	118,01	781.600,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680289
	0,00	1.025,73	780.574,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680290
	0,00	216,70	780.357,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680291
	0,00	9.420,42	770.937,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 97/2025
	0,00	180,57	770.756,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310
	0,00	872,00	769.884,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591
27/06/2025	0,00	1.525,57	768.359,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 878964
	0,00	1.115,55	767.243,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 24/2025
	0,00	68.555,29	698.688,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025
	0,00	56.882,84	641.805,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 65/2025
	0,00	197,59	641.608,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 64/2025
	10.455.463,45	9.904.343,64	641.608,11	<== 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: 9.330,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	9.330,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	1.983,52	0,00	11.313,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2025 C/C 580134397-7 -	
	1.078,40	0,00	12.391,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2025 C/C 580134397-7 -	
	2.599,00	0,00	14.990,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 C/C 580134397-7 -	
	677,10	0,00	15.668,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2025 C/C 580134397-7 -	
	3.512,45	0,00	19.180,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2025 C/C 580134397-7 -	
	7.847,54	0,00	27.028,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2025 C/C 580134397-7 -	
	7.428,88	0,00	34.456,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2025 C/C 580134397-7 -	
03/06/2025	0,00	3.300,00	31.156,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI	
	0,00	998,00	30.158,89	PRODUT MED HOSP LTDA 3643	
	0,00	26.000,00	4.158,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI	
				PRODUT MED HOSP LTDA 3644	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HOSPCOM	
				EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42603	
04/06/2025	2.454,00	0,00	6.612,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2025 C/C 580134397-7 -	
05/06/2025	0,00	6.612,89	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
09/06/2025	2.768,82	0,00	2.768,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 C/C 580134397-7 -	
17/06/2025	0,00	3.812,50	-1.043,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO VITRINE	
	1.043,68	0,00	0,00	MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 445	
				RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2025	7.125,36	0,00	7.125,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 C/C 580134397-7 -	
	844,21	0,00	7.969,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
	39.362,96	40.723,39	7.969,57	<<== 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:	54.630,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	0,00	54.630,68	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
10/06/2025	0,00	27.307,65	-27.307,65	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO JUNIOR BORD. 10003	
	0,00	12.234,42	-39.542,07	TRANS. ENTRE CONTAS - GUIA GFD JUNIOR BORD. 10005	
	0,00	5.767,54	-45.309,61	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO LARA F BORD. 10007	
	45.309,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/06/2025	0,00	1.540,91	-1.540,91	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 10088	
	1.540,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	46.850,52	101.481,20	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:	626.114,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	4.043.682,60	0,00	4.669.797,51	APLICACAO FINANCEIRA	
10/06/2025	0,00	150.479,87	4.519.317,64	RESGATE DE APLICACAO	
11/06/2025	0,00	1.078.294,04	3.441.023,60	RESGATE DE APLICACAO	
17/06/2025	0,00	309.913,49	3.131.110,11	RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2025	31.678,22	0,00	3.162.788,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	626.114,91
	4.075.360,82	1.538.687,40	3.162.788,33	<<== 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:	610.878,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	6.612,89	0,00	617.491,20	APLICACAO FINANCEIRA
17/06/2025	0,00	1.043,68	616.447,52	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	6.517,38	0,00	622.964,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.130,27	1.043,68	622.964,90	<<== 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:	3.316.012,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	54.630,68	0,00	3.370.642,96	APLICACAO FINANCEIRA
10/06/2025	0,00	45.309,61	3.325.333,35	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	0,00	1.540,91	3.323.792,44	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	32.851,91	0,00	3.356.644,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	87.482,59	46.850,52	3.356.644,35	<<== 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:	602.820,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	602.820,16	0,00	CREDITO DE SUBVENÇÃO
	0,00	602.820,16	0,00	<<== 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
03/06/2025	0,00	69,54	-69,54	DIARIAS DE VIAGEM DO DIA 28/05/2025 - PROC 03625
	0,00	50,00	-119,54	DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOIÂNIA REALIZADA DIA 23/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-69,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2025
	69,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 51/2025
10/06/2025	0,00	50,00	-50,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - VIAGEM A GOIÂNIA DIA 19/05/2025
	0,00	50,00	-100,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - CASSIA MARÇAL, VIAGEM A GOIÂNIA DIA 29/01/2025
	0,00	50,00	-150,00	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - VIAGEM Á GOIÂNIA - 28/05/2025
	0,00	50,00	-200,00	DIÁRIA DE VIAGEM -LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA - IDA Á GOIÂNIA 30/05/2025
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2025
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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	
10/06/2025	50,00	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
11/06/2025	0,00	50,00	-50,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2025 VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-100,00	VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	50,00	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
17/06/2025	0,00	50,00	-50,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	50,00	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
24/06/2025	0,00	50,00	-50,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2025 DIARIA DE VIAGEM A GOIANIA REALIZADA DIA 10/06/2025 - LUANA PEREIRA DA SILVA	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM - JONATAN DE SOUSA CORCINO - IDA A GOIANIA DIA 12/06/2025	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	50,00	0,00	-100,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 188/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	50,00	0,00	-50,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	50,00	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	50,00	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 187/2025	
	719,54	719,54	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	574.671,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	471,84	0,00	575.143,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.345,00	0,00	576.488,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028	
	740,00	0,00	577.228,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778	
	900,00	0,00	578.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194	
	34.659,00	0,00	612.787,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793	
	669,00	0,00	613.456,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026	
	4.284,00	0,00	617.740,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963	
	924,00	0,00	618.664,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	125,00	0,00	618.789,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569
	795,00	0,00	619.584,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025
03/06/2025	1.327,00	0,00	620.911,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195
	5.319,50	0,00	626.231,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044
04/06/2025	1.250,00	0,00	627.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54287
	2.940,27	0,00	630.421,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426
	6.312,92	0,00	636.734,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246
	878,00	0,00	637.612,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 93
	3.271,40	0,00	640.883,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640
	2.923,10	0,00	643.807,01	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5936
05/06/2025	571,20	0,00	644.378,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4008
	777,10	0,00	645.155,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31115
	7.133,10	0,00	652.288,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 129514
06/06/2025	1.250,00	0,00	653.538,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391
	2.888,10	0,00	656.426,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267028
	15.600,00	0,00	672.026,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378
	1.250,00	0,00	673.276,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54390
	777,60	0,00	674.054,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2240
	9.800,00	0,00	683.854,11	REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 136676
	1.250,00	0,00	685.104,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389
	5.629,00	0,00	690.733,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49128
09/06/2025	1.534,88	0,00	692.267,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336318
	235,88	0,00	692.503,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336320
	2.020,40	0,00	694.524,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100
	3.500,00	0,00	698.024,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31236
	9.603,90	0,00	707.628,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306875
	4.029,00	0,00	711.657,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219006
	23.774,68	0,00	735.431,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8347
	7.192,50	0,00	742.624,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2445
	789,00	0,00	743.413,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610
	564,00	0,00	743.977,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068
	3.047,65	0,00	747.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 141489
10/06/2025	872,00	0,00	747.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591
	1.500,00	0,00	749.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2292
11/06/2025	4.667,50	0,00	754.064,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282
	360,00	0,00	754.424,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26658
	14.800,00	0,00	769.224,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28914
	107,00	0,00	769.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375
	6.967,80	0,00	776.299,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48022
	1.600,00	0,00	777.899,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10357
	1.225,05	0,00	779.124,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307246
	968,00	0,00	780.092,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97439
12/06/2025	1.416,00	0,00	781.508,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97486
	126,00	0,00	781.634,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63628
	2.912,60	0,00	784.546,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2684
	1.686,75	0,00	786.233,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337979
13/06/2025	3.830,00	0,00	790.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680761
	2.345,00	0,00	792.408,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681020
	1.520,00	0,00	793.928,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219692
	3.025,00	0,00	796.953,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680758
	3.195,00	0,00	800.148,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680999
	5.085,11	0,00	805.233,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4557
	3.520,00	0,00	808.753,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680994
16/06/2025	535,90	0,00	809.289,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680705
	698,88	0,00	809.988,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680706
	325,05	0,00	810.313,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684187
	662,32	0,00	810.975,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684167
	256,66	0,00	811.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684193
	299,81	0,00	811.532,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680739
	237,12	0,00	811.769,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684196
	546,81	0,00	812.316,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680709
	1.889,19	0,00	814.205,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 619673
	698,88	0,00	814.904,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684154
	331,03	0,00	815.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684173
	108,35	0,00	815.343,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684183
	247,00	0,00	815.590,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684191

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	590,77	0,00	816.181,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684158
	1.644,68	0,00	817.826,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684163
	247,00	0,00	818.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684180
	3.526,00	0,00	821.599,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684206
	1.406,84	0,00	823.006,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680737
	237,12	0,00	823.243,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684175
	247,00	0,00	823.490,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684179
	123,50	0,00	823.613,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684190
	1.248,00	0,00	824.861,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 10
	535,90	0,00	825.397,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680708
17/06/2025	263,70	0,00	825.661,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4622
	4.975,00	0,00	830.636,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236239
	872,38	0,00	831.508,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980
	4.627,38	0,00	836.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336317
18/06/2025	1.315,67	0,00	837.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684376
	1.315,67	0,00	838.767,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684403
	1.315,67	0,00	840.083,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684407
	868,34	0,00	840.951,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438
	1.186,98	0,00	842.138,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684387
	1.123,90	0,00	843.262,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684389
	1.123,90	0,00	844.386,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424
	3.907,53	0,00	848.293,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434
	1.644,68	0,00	849.938,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684576
	548,80	0,00	850.487,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19916
	1.344,00	0,00	851.831,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684393
	1.123,90	0,00	852.955,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416
	1.315,67	0,00	854.270,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684391
	1.315,67	0,00	855.586,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684399
	1.087,08	0,00	856.673,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420
	2.170,85	0,00	858.844,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432
	1.250,00	0,00	860.094,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54626
	1.123,90	0,00	861.218,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684350
	1.123,90	0,00	862.342,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418
	868,34	0,00	863.210,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429
	1.706,68	0,00	864.917,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684577
	940,00	0,00	865.857,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31347

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	552,00	0,00	866.409,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44383
	1.123,90	0,00	867.533,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684406
	1.439,17	0,00	868.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411
	1.123,90	0,00	870.096,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415
	1.087,08	0,00	871.183,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684385
	1.315,67	0,00	872.498,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684396
	1.315,67	0,00	873.814,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684401
	120,00	0,00	873.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684664
	1.186,98	0,00	875.121,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684372
	1.315,67	0,00	876.437,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684410
	1.123,90	0,00	877.561,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412
	1.736,68	0,00	879.297,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437
	1.736,68	0,00	881.034,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439
	808,50	0,00	881.843,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006
	468,00	0,00	882.311,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234563
23/06/2025	6.906,52	0,00	889.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267827
	4.608,00	0,00	893.825,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700
	1.106,40	0,00	894.931,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31798
	1.020,00	0,00	895.951,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113442
24/06/2025	337,82	0,00	896.289,75	INVENTÁRIO Nº 42393 DO MÊS 06/2025
	1.768,68	0,00	898.058,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684594
	1.520,68	0,00	899.579,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684603
	1.702,80	0,00	901.281,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5167
	2.750,40	0,00	904.032,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272940
	7.005,30	0,00	911.037,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654
	1.644,68	0,00	912.682,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684583
	1.644,68	0,00	914.326,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684599
	1.644,68	0,00	915.971,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684601
	141,91	0,00	916.113,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684605
	300,00	0,00	916.413,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113443
	1.644,68	0,00	918.058,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684584
	1.644,68	0,00	919.702,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684596
	236,02	0,00	919.938,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684606
	367,85	0,00	920.306,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684609
	1.396,68	0,00	921.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684593

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	3.289,36	0,00	924.992,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684613
	3.936,54	0,00	928.929,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869471
	1.644,68	0,00	930.574,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684597
	3.289,36	0,00	933.863,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684611
	29.810,70	0,00	963.674,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021102
	2.048,94	0,00	965.723,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237072
	1.706,68	0,00	967.429,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684587
	1.644,68	0,00	969.074,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684592
	1.768,68	0,00	970.843,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684602
	1.644,68	0,00	972.487,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684590
	2.245,00	0,00	974.732,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26838
	1.725,00	0,00	976.457,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220461
	1.644,68	0,00	978.102,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684588
	870,40	0,00	978.972,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234649
	24.310,00	0,00	1.003.282,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60952
25/06/2025	17.338,05	0,00	1.020.620,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2491
26/06/2025	0,00	66,31	1.020.554,59	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	37,70	0,00	1.020.592,29	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	767,34	0,00	1.021.359,63	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	47,45	0,00	1.021.407,08	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	102,20	1.021.304,88	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,51	1.021.299,37	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	1.021.300,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	18,40	0,00	1.021.318,52	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	614,47	1.020.704,05	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	101,66	1.020.602,39	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	68,19	1.020.534,20	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,03	1.020.531,17	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	97,78	0,00	1.020.628,95	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	1,19	0,00	1.020.630,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,87	1.020.627,27	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,79	1.020.617,48	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	52,20	1.020.565,28	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,96	0,00	1.020.566,24	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	65,90	0,00	1.020.632,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	55,64	0,00	1.020.687,78	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,57	1.020.681,21	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	64,25	1.020.616,96	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	14,41	0,00	1.020.631,37	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,71	1.020.619,66	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,37	1.020.616,29	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	139,03	1.020.477,26	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	35,67	0,00	1.020.512,93	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	105,07	1.020.407,86	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	55,03	0,00	1.020.462,89	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	542,34	1.019.920,55	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,96	1.019.913,59	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	259,60	1.019.653,99	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	107,13	1.019.546,86	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	52,64	0,00	1.019.599,50	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	578,33	0,00	1.020.177,83	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	35,43	0,00	1.020.213,26	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	46,74	1.020.166,52	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	40,67	1.020.125,85	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,39	1.020.096,46	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,79	1.020.090,67	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	50,23	1.020.040,44	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	70,23	1.019.970,21	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,75	1.019.962,46	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	41,50	1.019.920,96	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,34	1.019.918,62	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	2,06	0,00	1.019.920,68	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	11,46	0,00	1.019.932,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	12,32	0,00	1.019.944,46	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	3,10	0,00	1.019.947,56	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	2,57	0,00	1.019.950,13	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	96,42	1.019.853,71	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	109,64	1.019.744,07	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,47	1.019.737,60	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,28	1.019.726,32	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	69,43	1.019.656,89	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	31,91	1.019.624,98	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	20,86	1.019.604,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	150,45	1.019.453,67	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	21,31	1.019.432,36	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,06	1.019.409,30	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,26	1.019.404,04	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	192,92	1.019.211,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	31,79	1.019.179,33	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	37,89	0,00	1.019.217,22	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,39	1.019.215,83	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	91,48	0,00	1.019.307,31	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	747,89	1.018.559,42	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	188,50	1.018.370,92	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	19,68	1.018.351,24	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	185,87	1.018.165,37	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	385,83	0,00	1.018.551,20	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	40,04	0,00	1.018.591,24	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,21	1.018.584,03	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	93,97	1.018.490,06	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	9,24	0,00	1.018.499,30	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	8,02	0,00	1.018.507,32	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	75,34	0,00	1.018.582,66	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	198,08	1.018.384,58	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	198,05	1.018.186,53	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	360,41	1.017.826,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	21,81	1.017.804,31	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	1.017.803,85	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	336,73	1.017.467,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	28,42	1.017.438,70	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	1.017.438,31	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	11,80	0,00	1.017.450,11	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,33	1.017.446,78	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,08	1.017.442,70	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	14,57	0,00	1.017.457,27	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,05	1.017.422,22	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	103,53	1.017.318,69	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	1.017.316,91	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	19,61	0,00	1.017.336,52	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	5,68	0,00	1.017.342,20	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	22,80	1.017.319,40	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	1.017.318,20	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	51,46	1.017.266,74	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	4,53	0,00	1.017.271,27	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,53	1.017.266,74	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,92	1.017.264,82	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,53	1.017.264,29	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,97	1.017.257,32	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,34	1.017.249,98	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	13,66	1.017.236,32	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	82,86	1.017.153,46	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,50	1.017.135,96	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	26,63	0,00	1.017.162,59	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,49	1.017.157,10	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	70,90	0,00	1.017.228,00	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,24	1.017.226,76	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	1.644,68	0,00	1.018.871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039
	1.396,68	0,00	1.020.268,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685048
	1.123,90	0,00	1.021.392,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685054
	1.334,08	0,00	1.022.726,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685061
	1.344,00	0,00	1.024.070,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685074
	2.914,90	0,00	1.026.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 14448
	516,28	0,00	1.027.501,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838
	734,62	0,00	1.028.235,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839
	474,24	0,00	1.028.710,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035
	1.315,67	0,00	1.030.025,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045
	783,00	0,00	1.030.808,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113672
	386,26	0,00	1.031.195,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832
	1.087,08	0,00	1.032.282,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685051
	1.315,67	0,00	1.033.597,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685073

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	1.400,00	0,00	1.034.997,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113583
	578,45	0,00	1.035.576,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834
	470,34	0,00	1.036.046,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836
	451,93	0,00	1.036.498,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843
	1.502,03	0,00	1.038.000,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8625
	1.344,00	0,00	1.039.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685068
	1.031,50	0,00	1.040.376,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31805
	470,34	0,00	1.040.846,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825
	1.352,87	0,00	1.042.199,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841
	1.123,90	0,00	1.043.323,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042
	3.246,90	0,00	1.046.570,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2507
	318,22	0,00	1.046.888,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831
	1.186,98	0,00	1.048.075,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685071
	796,00	0,00	1.048.871,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49864
	13.590,00	0,00	1.062.461,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 978
	861,00	0,00	1.063.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51221
	546,81	0,00	1.063.869,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826
	546,81	0,00	1.064.415,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845
	1.123,90	0,00	1.065.539,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685056
	870,30	0,00	1.066.410,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307688
	1.554,40	0,00	1.067.964,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022213
	6.119,00	0,00	1.074.083,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50922
	2.615,68	0,00	1.076.699,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307730
27/06/2025	6.512,00	0,00	1.083.211,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3278
	12.320,00	0,00	1.095.531,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28977
	315,00	0,00	1.095.846,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471
	4.931,25	0,00	1.100.777,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71809
	304,20	0,00	1.101.081,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169450
	4.068,10	0,00	1.105.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48155
28/06/2025	0,00	50,04	1.105.099,69	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,88	1.105.094,81	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	13,09	1.105.081,72	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,69	1.105.067,03	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,34	1.105.060,69	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,88	1.105.059,81	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	40,34	1.105.019,47	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,00	20,22	1.104.999,25	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	231,14	0,00	1.105.230,39	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	53,65	1.105.176,74	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	29,31	0,00	1.105.206,05	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	312,62	1.104.893,43	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	65,36	1.104.828,07	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	38,00	1.104.790,07	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	48,97	0,00	1.104.839,04	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,67	1.104.803,37	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,33	0,00	1.104.803,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	1.104.803,96	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	8,77	0,00	1.104.812,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,19	1.104.810,54	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,80	1.104.806,74	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	4,52	0,00	1.104.811,26	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	163,91	1.104.647,35	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	18,38	0,00	1.104.665,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	350,00	0,00	1.105.015,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,10	1.105.012,63	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,43	1.105.007,20	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	33,75	0,00	1.105.040,95	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	16,35	0,00	1.105.057,30	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	79,38	0,00	1.105.136,68	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	36,85	0,00	1.105.173,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,31	1.105.166,22	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	38,05	1.105.128,17	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	31,17	1.105.097,00	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	157,51	0,00	1.105.254,51	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,17	1.105.247,34	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	86,44	0,00	1.105.333,78	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	85,25	1.105.248,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	61,65	1.105.186,88	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,74	1.105.170,14	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,39	1.105.168,75	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	6,56	0,00	1.105.175,31	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,84	1.105.171,47	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1,42	0,00	1.105.172,89	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,48	0,00	1.105.176,37	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,74	1.105.171,63	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	1.105.171,12	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	9,89	0,00	1.105.181,01	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,75	0,00	1.105.183,76	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	47,95	0,00	1.105.231,71	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1,99	0,00	1.105.233,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	127,33	1.105.106,37	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,85	1.105.099,52	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	362,14	1.104.737,38	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	15,38	0,00	1.104.752,76	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	11,75	0,00	1.104.764,51	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	191,70	1.104.572,81	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	147,33	0,00	1.104.720,14	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,00	0,24	1.104.719,90	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1,87	0,00	1.104.721,77	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,04	1.104.710,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,58	1.104.707,15	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	46,15	0,00	1.104.753,30	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	29,68	0,00	1.104.782,98	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	248,03	0,00	1.105.031,01	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,57	1.105.029,44	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,71	1.105.020,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	300,00	1.104.720,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	71,18	0,00	1.104.791,91	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,38	1.104.756,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	40,76	1.104.715,77	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	27,78	1.104.687,99	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,30	0,00	1.104.691,29	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	128,62	0,00	1.104.819,91	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,21	1.104.805,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,16	1.104.802,54	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	6,44	0,00	1.104.808,98	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	26,40	1.104.782,58	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	66,43	1.104.716,15	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	195,30	1.104.520,85	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,32	1.104.509,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	15,95	1.104.493,58	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	9,56	0,00	1.104.503,14	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,64	1.104.500,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1,06	0,00	1.104.501,56	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	210,42	1.104.291,14	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	59,22	0,00	1.104.350,36	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	158,64	0,00	1.104.509,00	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	35,50	0,00	1.104.544,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,76	0,00	1.104.548,26	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,47	1.104.543,79	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	26,33	1.104.517,46	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	47,91	1.104.469,55	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	110,80	1.104.358,75	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	19,93	0,00	1.104.378,68	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	87,43	0,00	1.104.466,11	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	39,87	0,00	1.104.505,98	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,40	1.104.503,58	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	42,20	0,00	1.104.545,78	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,07	1.104.528,71	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	11,85	0,00	1.104.540,56	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	285,38	0,00	1.104.825,94	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	27,07	1.104.798,87	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,44	0,00	1.104.801,31	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	12,90	0,00	1.104.814,21	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	23,56	0,00	1.104.837,77	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,67	1.104.835,10	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	31,21	1.104.803,89	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	93,60	1.104.710,29	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	23,84	0,00	1.104.734,13	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,69	1.104.722,44	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,27	1.104.716,17	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	11,60	0,00	1.104.727,77	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	39,37	1.104.688,40	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	14,51	0,00	1.104.702,91	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	8,23	0,00	1.104.711,14	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	19,96	0,00	1.104.731,10	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,43	1.104.695,67	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	10,77	1.104.684,90	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	25,68	0,00	1.104.710,58	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	10,36	0,00	1.104.720,94	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,26	0,00	1.104.723,20	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,73	1.104.719,47	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	43,89	1.104.675,58	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	232,14	1.104.443,44	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,01	1.104.438,43	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	15,77	1.104.422,66	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	24,00	1.104.398,66	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,32	1.104.386,34	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,08	1.104.382,26	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,06	1.104.380,20	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,94	0,00	1.104.384,14	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.104.384,15	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	287,38	0,00	1.104.671,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	38,90	1.104.632,63	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1.409,39	0,00	1.106.042,02	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	20,14	0,00	1.106.062,16	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	302,38	0,00	1.106.364,54	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,11	1.106.350,43	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	224,49	1.106.125,94	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	22,36	0,00	1.106.148,30	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	69,31	0,00	1.106.217,61	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,55	1.106.213,06	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	80,38	1.106.132,68	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.106.132,75	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,83	1.106.131,92	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,44	1.106.128,48	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	9,80	0,00	1.106.138,28	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,22	1.106.136,06	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	140,20	1.105.995,86	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,18	1.105.989,68	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,78	1.105.972,90	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,38	1.105.955,52	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	78,96	1.105.876,56	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	0,00	4.020,00	1.101.856,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.71614
	0,00	748,33	1.101.108,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.339001
	0,00	0,64	1.101.107,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,71	0,00	1.101.108,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,24	0,00	1.101.111,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
30/06/2025	0,00	327,22	1.100.784,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,85	0,00	1.100.791,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	28,04	1.100.763,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,83	0,00	1.100.767,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5,19	0,00	1.100.773,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,55	1.100.767,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,30	1.100.766,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	1.100.765,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,04	1.100.763,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	258.714,47	842.048,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,56	842.039,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,92	842.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	318,55	841.694,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	159,31	0,00	841.854,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,18	0,00	841.859,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	33,88	841.825,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,08	0,00	841.829,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	20,78	0,00	841.850,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,66	0,00	841.854,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,41	841.841,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,11	0,00	841.846,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6.870,52	834.976,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,82	834.971,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,47	0,00	834.975,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	432,78	834.543,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	78,61	834.464,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,04	834.444,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,34	834.418,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,88	834.416,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	36,61	834.379,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	36,49	834.343,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	834.338,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	105,60	0,00	834.444,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	318,71	834.125,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,46	0,00	834.126,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	28,08	0,00	834.154,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	43,54	834.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,58	834.102,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	28,86	0,00	834.131,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,92	834.130,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	834.130,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,06	0,00	834.131,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,25	834.127,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,49	834.108,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	210,71	833.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,16	0,00	833.908,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,40	833.897,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,63	0,00	833.935,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	343,53	833.591,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	243,53	0,00	833.835,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	833.835,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	833.835,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	833.834,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,14	0,00	833.839,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,84	0,00	833.842,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,03	0,00	833.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,79	833.834,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	833.834,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,29	833.824,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,94	833.819,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,99	0,00	833.827,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,05	833.816,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,89	833.816,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,14	0,00	833.817,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,49	0,00	833.835,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	833.835,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,59	833.833,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,91	833.815,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,35	833.812,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,39	0,00	833.833,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,65	833.833,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,54	0,00	833.840,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	833.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3,33	0,00	833.845,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	833.844,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,48	0,00	833.845,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,32	833.821,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,21	0,00	833.833,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,38	833.831,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	120,81	833.710,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,91	833.705,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,02	0,00	833.709,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,39	0,00	833.714,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	873,87	832.840,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,21	0,00	832.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,55	0,00	832.865,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	42,13	832.823,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	30,96	0,00	832.854,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,66	832.848,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,05	832.846,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,16	0,00	832.849,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	832.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	98,15	832.752,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	580,99	832.171,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,51	832.154,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	100,80	0,00	832.254,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,14	832.252,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,69	832.251,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,64	0,00	832.277,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	39,22	832.238,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	338,39	0,00	832.576,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	104,60	0,00	832.681,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,02	832.652,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,29	832.634,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	832.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,45	0,00	832.642,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,29	832.641,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,79	832.640,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,27	0,00	832.651,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,08	832.646,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2,04	0,00	832.648,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,22	0,00	832.694,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,09	0,00	832.705,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,94	832.701,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,54	832.700,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	832.695,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,68	832.695,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	50,11	832.645,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,61	832.598,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,73	832.596,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,53	0,00	832.597,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	832.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	832.597,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,60	832.596,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,40	0,00	832.614,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,28	832.613,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,80	0,00	832.624,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	131,41	0,00	832.756,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,83	832.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	832.750,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.420,05	0,00	834.170,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	162,37	0,00	834.333,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	142,35	0,00	834.475,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	198,14	0,00	834.673,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,20	0,00	834.676,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,71	0,00	834.683,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	39,22	0,00	834.722,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,70	0,00	834.742,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,67	834.739,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	834.740,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,71	834.732,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,85	834.726,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	50,11	0,00	834.776,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	41,20	0,00	834.817,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	834.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,99	0,00	834.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,96	0,00	834.820,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	26,66	834.794,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	834.793,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,92	0,00	834.794,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	834.794,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,82	0,00	834.795,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,18	0,00	834.802,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	109,57	834.692,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,22	0,00	834.693,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,28	0,00	834.695,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	936,40	833.758,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,74	0,00	833.761,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,10	0,00	833.776,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,12	833.771,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,45	0,00	833.800,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,99	833.790,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,35	833.770,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,58	833.768,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,40	0,00	833.779,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	303,64	833.475,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,13	833.465,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	427,39	0,00	833.893,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,24	833.869,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,26	0,00	833.871,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,39	833.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,97	0,00	833.890,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	833.890,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,41	833.888,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,15	0,00	833.902,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,04	0,00	833.914,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	833.914,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,99	0,00	833.916,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,14	0,00	833.923,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	117,83	833.806,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	85,28	833.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,29	0,00	833.739,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,41	0,00	833.740,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,04	0,00	833.749,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,18	0,00	833.749,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,02	833.743,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,30	0,00	833.746,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,00	833.743,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	833.744,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,99	833.736,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,16	833.732,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,50	0,00	833.737,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	833.737,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	833.737,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,23	0,00	833.738,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,28	0,00	833.755,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	833.755,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	833.755,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,37	833.755,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	48,43	833.706,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,44	0,00	833.709,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	833.710,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,35	833.708,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,34	0,00	833.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,55	833.708,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	833.708,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,62	833.699,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,07	0,00	833.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,40	833.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,78	833.688,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,11	833.683,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,23	833.680,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	833.681,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,04	833.665,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,63	833.656,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	833.656,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	833.656,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,62	833.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	833.644,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,28	0,00	833.646,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	131,41	833.514,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	2.469,89	831.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,28	0,00	831.054,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,67	0,00	831.057,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,21	0,00	831.064,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,70	831.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,38	0,00	831.061,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,78	831.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,37	0,00	831.010,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	831.009,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,97	0,00	831.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	153,59	0,00	831.167,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,41	831.163,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,24	0,00	831.165,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	831.165,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,30	0,00	831.167,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	831.167,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,23	0,00	831.168,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.892,84	0,00	833.061,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	135.195,22	697.866,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,52	0,00	697.870,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,57	0,00	697.872,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	220,56	697.651,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,89	697.650,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,18	697.594,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,01	0,00	697.596,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,59	0,00	697.598,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,81	0,00	697.599,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,73	697.598,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,31	0,00	697.610,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,04	0,00	697.630,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	697.631,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,67	0,00	697.631,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	546,17	697.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,17	0,00	697.086,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,17	697.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,64	697.059,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	697.059,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,89	0,00	697.060,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,49	697.058,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	41,56	697.016,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.016,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	697.018,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,96	697.014,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,99	0,00	697.015,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,47	697.013,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,58	0,00	697.022,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,05	0,00	697.024,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,78	0,00	697.026,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,41	0,00	697.026,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,42	697.026,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,00	697.025,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,60	0,00	697.025,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,54	697.024,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	697.024,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	697.025,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,59	0,00	697.026,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	120,57	0,00	697.147,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.147,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,65	697.146,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	697.146,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	78,61	0,00	697.225,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	68,36	0,00	697.293,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,29	0,00	697.293,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,40	0,00	697.295,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	150,00	697.145,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	30,10	0,00	697.175,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	100,80	697.074,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,66	0,00	697.080,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,32	697.072,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.072,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,47	697.068,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,98	0,00	697.077,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.077,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,32	0,00	697.077,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.077,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.077,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.077,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.077,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.077,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.077,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.077,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	697.077,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.077,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.077,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.077,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.077,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.078,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.078,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.078,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.078,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	697.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.078,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.078,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.078,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.078,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.078,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.078,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	697.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.078,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.078,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.078,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.078,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.079,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.079,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.079,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.079,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.079,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,06	0,00	697.079,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.079,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	697.079,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.079,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.079,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.079,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.079,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.079,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.080,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	697.080,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	697.079,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.080,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.080,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	697.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	697.080,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.080,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.080,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.081,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.080,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.081,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.081,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.081,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,56	697.067,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.067,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.067,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.067,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.067,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.067,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.067,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.067,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.067,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.067,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.067,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	697.067,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,10	697.064,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,20	0,00	697.064,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	697.064,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.064,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	697.064,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	697.065,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.065,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,43	697.058,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	697.058,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,58	697.043,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.043,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.043,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.043,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.043,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.044,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.044,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.044,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	697.044,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.044,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.044,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.044,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.044,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.044,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	697.044,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.044,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.044,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.044,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.044,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.044,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.044,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.044,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.044,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.044,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.045,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	697.044,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,25	697.044,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.044,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.044,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.045,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.045,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.045,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.045,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.045,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.045,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.045,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	697.045,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.045,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,21	697.042,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.042,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	697.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.042,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.042,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.042,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.042,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.042,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.042,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.042,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.042,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	697.043,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.043,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.043,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	697.043,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.043,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.043,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.043,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,20	0,00	697.044,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.044,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.044,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.044,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.044,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.044,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.044,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.044,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.044,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.043,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.044,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.044,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.044,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.044,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	697.043,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.043,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.043,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.043,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.044,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.044,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.044,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.044,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.044,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,64	0,00	697.045,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.045,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	697.045,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.045,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.045,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.045,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.045,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	697.045,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.045,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.045,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.045,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,07	0,00	697.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	697.046,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	697.046,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.045,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.045,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	697.045,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	697.046,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	697.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,64	0,00	697.046,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.046,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	697.046,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.046,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.046,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.046,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.046,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	697.046,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.046,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.046,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.046,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.046,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	697.046,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	697.047,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	697.047,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	697.047,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	697.047,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	697.045,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	697.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.045,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	697.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	697.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	697.045,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,20	0,00	697.045,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,10	697.042,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	697.042,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	697.042,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	697.042,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	697.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	697.042,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	697.042,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	63,49	696.979,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	135,08	696.844,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	9,35	696.834,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	76,82	696.757,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	88,64	696.669,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	437,24	696.231,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	2,51	0,00	696.234,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,99	696.199,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	123,31	696.076,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	253,22	695.822,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	33,88	0,00	695.856,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	36,15	695.820,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	1,49	0,00	695.822,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,39	695.800,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	188,42	695.612,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	269,49	695.342,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	243,53	695.099,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	98,15	0,00	695.197,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,08	695.193,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	196,96	694.996,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	594,81	694.401,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	342,82	694.058,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	694.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,49	0,00	694.093,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	343,53	0,00	694.437,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,24	694.433,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	49,44	694.384,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	629,86	693.754,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	274,92	693.479,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	512,49	692.967,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	692.967,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,54	692.960,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,03	692.955,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	105,60	692.849,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,32	0,00	692.872,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	175,93	692.696,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,27	692.685,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	45,53	692.640,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,39	692.634,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,61	0,00	692.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,65	0,00	692.671,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	692.671,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,71	692.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	692.675,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,18	692.669,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	258,50	692.411,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	352,65	692.058,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,78	692.038,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,28	0,00	692.049,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,56	0,00	692.058,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,14	692.054,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,33	692.051,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,55	692.029,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	400,95	691.628,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,63	691.591,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	691.591,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,64	0,00	691.591,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,84	691.588,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,21	691.584,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,48	691.584,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	469,20	691.115,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	159,31	690.955,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	690.957,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	204,00	690.753,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	690.752,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,94	0,00	690.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 574.671,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,05	0,00	690.756,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	690.757,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	690.757,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	690.757,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	690.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	690.757,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,64	0,00	690.758,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	690.758,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	690.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	690.758,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	690.758,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	690.758,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	690.758,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	690.758,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	690.758,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	690.758,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	690.758,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	690.758,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	690.758,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	690.758,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	690.758,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	690.758,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	690.758,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	690.758,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	690.758,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	690.758,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	690.758,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	690.758,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	690.758,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	690.758,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	690.758,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	690.758,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	690.758,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	690.759,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	690.759,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	690.759,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	690.759,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	574.671,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,64	0,00	690.759,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,03	0,00	690.759,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,03	690.759,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,19	0,00	690.759,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,17	690.759,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,09	0,00	690.759,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,02	690.759,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,01	0,00	690.759,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,08	690.759,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,03	690.759,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	748,33	0,00	691.508,00	CORREÇÃO DE AJUSTES	
	1.398,00	0,00	692.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST	
				DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
				180866	
	5.794,50	0,00	698.700,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
				9610	
	4.408,06	0,00	703.108,56	AJUSTE ESTOQUE	
	561.320,23	432.883,65	703.108,56	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE	
				MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	347.970,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	160,00	0,00	348.130,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 141401	
	5.520,00	0,00	353.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 96992	
	55,63	0,00	353.705,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 141380	
	18.453,14	0,00	372.158,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A	
				MENDES & CIA LTDA 214750	
	22.798,70	0,00	394.957,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581	
03/06/2025	1,97	0,00	394.959,65	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1	
	4,08	0,00	394.963,73	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1	
	2,52	0,00	394.966,25	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1	
	6.423,80	0,00	401.390,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST	
				DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
				180364	
04/06/2025	4,67	0,00	401.394,72	NOTA DE DOACAO Nº 7186 SÉRIE 1	
	8.700,00	0,00	410.094,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE	
				COMERCIO ATACADISTA DE	
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE	
				LTDA 1536	
	3.550,00	0,00	413.644,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LTDA 19600	
	645,00	0,00	414.289,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL	
				LTDA 49106	
	30.761,39	0,00	445.051,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL	
				HOSPITALAR LTDA 19597	
	1.231,68	0,00	446.282,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE	
				HOSPITALAR LTDA 2426	
	613,00	0,00	446.895,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL	
				LTDA 49036	
	1.709,63	0,00	448.605,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA	
				HOSPITALAR LTDA 547193	
	7.650,72	0,00	456.256,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX	
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1511
05/06/2025	5.290,69	0,00	461.546,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495
	161,70	0,00	461.708,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622
	973,08	0,00	462.681,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99989
	1.483,50	0,00	464.165,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100039
	2.061,80	0,00	466.226,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283
06/06/2025	0,62	0,00	466.227,53	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1
	8,77	0,00	466.236,30	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	6,62	0,00	466.242,92	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	6,35	0,00	466.249,27	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	8,94	0,00	466.258,21	NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1
	0,63	0,00	466.258,84	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	15,56	0,00	466.274,40	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1
	5,37	0,00	466.279,77	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,93	0,00	466.280,70	NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1
	5,28	0,00	466.285,98	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	1,24	0,00	466.287,22	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1
	1.066,36	0,00	467.353,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99947
	5.488,00	0,00	472.841,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836
	800,00	0,00	473.641,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694397
	14.928,72	0,00	488.570,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694129
	31.498,29	0,00	520.068,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266972
	8.906,70	0,00	528.975,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842
07/06/2025	5,36	0,00	528.980,65	NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1
	3,03	0,00	528.983,68	NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1
08/06/2025	2,24	0,00	528.985,92	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	2,01	0,00	528.987,93	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	4,72	0,00	528.992,65	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,58	0,00	528.993,23	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,40	0,00	528.993,63	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
09/06/2025	1,22	0,00	528.994,85	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	1,93	0,00	528.996,78	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	0,34	0,00	528.997,12	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	2,62	0,00	528.999,74	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	2,25	0,00	529.001,99	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	0,57	0,00	529.002,56	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	2,30	0,00	529.004,86	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	30.900,00	0,00	559.904,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49276
	719,12	0,00	560.623,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913
	356,00	0,00	560.979,98	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 42464
	8.030,70	0,00	569.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014475
	3.767,81	0,00	572.778,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013279

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	10.038,98	0,00	582.817,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40250
	1.754,05	0,00	584.571,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547902
11/06/2025	1,95	0,00	584.573,47	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	11,80	0,00	584.585,27	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	2,09	0,00	584.587,36	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	7,98	0,00	584.595,34	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	2.656,00	0,00	587.251,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307127
12/06/2025	2,98	0,00	587.254,32	NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1
	1,14	0,00	587.255,46	NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1
	1,89	0,00	587.257,35	INVENTÁRIO Nº 42099 DO MÊS 06/2025
	948,00	0,00	588.205,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235079
	356,58	0,00	588.561,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666
	1.195,43	0,00	589.757,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267326
	839,80	0,00	590.597,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235179
13/06/2025	2,75	0,00	590.599,91	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2
	1,14	0,00	590.601,05	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2
	10,92	0,00	590.611,97	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2
	1.206,60	0,00	591.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143450
15/06/2025	3,84	0,00	591.822,41	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1
	1,89	0,00	591.824,30	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1
	1,18	0,00	591.825,48	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1
16/06/2025	3,38	0,00	591.828,86	NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1
	4,64	0,00	591.833,50	NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1
	692,27	0,00	592.525,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336319
	79,98	0,00	592.605,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 98
	8.960,00	0,00	601.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22437
17/06/2025	0,54	0,00	601.566,29	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1
	3,35	0,00	601.569,64	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1
	0,56	0,00	601.570,20	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1
18/06/2025	2.077,53	0,00	603.647,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143951
	1.748,55	0,00	605.396,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549180
	2.289,80	0,00	607.686,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2487
	1.599,04	0,00	609.285,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307577
	8.122,60	0,00	617.407,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19895
	4.673,40	0,00	622.081,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97702
	2.445,90	0,00	624.527,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231386
	105,00	0,00	624.632,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006
	1.583,38	0,00	626.215,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41007
20/06/2025	4,96	0,00	626.220,36	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2025	0,59	0,00	626.220,95	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	0,71	0,00	626.221,66	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	2,03	0,00	626.223,69	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	1,58	0,00	626.225,27	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	596,00	0,00	626.821,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020456
	695,00	0,00	627.516,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50890
	2.178,00	0,00	629.694,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267724
	987,00	0,00	630.681,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236625
	6.949,29	0,00	637.630,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020478
	2.920,00	0,00	640.550,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97792
22/06/2025	5,76	0,00	640.556,32	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,22	0,00	640.556,54	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	1,76	0,00	640.558,30	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	3,19	0,00	640.561,49	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	1,23	0,00	640.562,72	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	3,58	0,00	640.566,30	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,38	0,00	640.566,68	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,56	0,00	640.567,24	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	2,54	0,00	640.569,78	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
23/06/2025	2,97	0,00	640.572,75	NOTA DE DOACAO Nº 2326 SÉRIE 1
	3.179,20	0,00	643.751,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47038
	1.707,00	0,00	645.458,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96994
24/06/2025	0,58	0,00	645.459,53	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,62	0,00	645.460,15	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	5,35	0,00	645.465,50	NOTA DE DOACAO Nº 7229. SÉRIE 1
	3,20	0,00	645.468,70	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	3,43	0,00	645.472,13	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	6,57	0,00	645.478,70	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	5,80	0,00	645.484,50	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	3,92	0,00	645.488,42	NOTA DE DOACAO Nº 7229 SÉRIE 1
	16,15	0,00	645.504,57	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	8,46	0,00	645.513,03	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	20,62	0,00	645.533,65	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	16,87	0,00	645.550,52	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	11.625,00	0,00	657.175,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311372
	6.806,52	0,00	663.982,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272839
	177,00	0,00	664.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654
	27.330,25	0,00	691.489,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 707638
	10.280,00	0,00	701.769,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1597
	10.675,00	0,00	712.444,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83443
	8.096,68	0,00	720.540,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267735
	1.630,00	0,00	722.170,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 708374
24/06/2025	1.071,90	0,00	723.242,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31107
	2.250,00	0,00	725.492,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710578
25/06/2025	0,83	0,00	725.493,70	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	2,42	0,00	725.496,12	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	3,98	0,00	725.500,10	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	1,03	0,00	725.501,13	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	11,15	0,00	725.512,28	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	4,03	0,00	725.516,31	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	4,05	0,00	725.520,36	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	138,45	0,00	725.658,81	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	24,95	0,00	725.683,76	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	1.450,36	0,00	727.134,12	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,29	727.104,83	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,99	727.101,84	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	54,22	727.047,62	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	727.046,78	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,53	727.044,25	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	10,26	727.033,99	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	28,88	0,00	727.062,87	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,39	727.061,48	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	1.247,54	0,00	728.309,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49732
	967,50	0,00	729.276,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49715
26/06/2025	0,62	0,00	729.277,14	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1
	2,60	0,00	729.279,74	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1
	2,31	0,00	729.282,05	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1
	147,86	0,00	729.429,91	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	729.429,95	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	148,84	729.281,11	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,63	729.279,48	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	100,44	729.179,04	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,33	729.175,71	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,78	0,00	729.179,49	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	729.179,03	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,83	0,00	729.179,86	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,00	729.170,86	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,96	729.167,90	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	42,84	0,00	729.210,74	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,79	729.206,95	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,33	729.200,62	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,12	729.196,50	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,81	0,00	729.198,31	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,58	729.168,73	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	15,08	0,00	729.183,81	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	729.184,59	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,23	729.184,36	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	24,69	729.159,67	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,98	729.153,69	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,15	729.137,54	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,89	0,00	729.138,43	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,19	729.137,24	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,89	729.125,35	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	729.125,27	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	12,89	0,00	729.138,16	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	729.136,45	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,70	729.127,75	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	729.126,54	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,03	729.121,51	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,42	729.104,09	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	17,54	0,00	729.121,63	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	62,61	729.059,02	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,02	729.056,00	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,28	729.053,72	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	729.053,69	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,97	729.049,72	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,07	729.032,65	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,90	729.029,75	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	729.029,57	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	21,69	0,00	729.051,26	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,41	729.044,85	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,79	0,00	729.046,64	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	6,58	0,00	729.053,22	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,25	729.049,97	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	5,39	0,00	729.055,36	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,98	729.053,38	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	729.053,17	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	729.053,00	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	59,78	728.993,22	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,29	0,00	728.993,51	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,51	728.981,00	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	10,11	728.970,89	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	7,68	0,00	728.978,57	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	728.978,19	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,49	728.977,70	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,50	728.973,20	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	4,36	0,00	728.977,56	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	105,13	728.872,43	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	96,81	728.775,62	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,55	0,00	728.777,17	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	16,95	0,00	728.794,12	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	28,90	728.765,22	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	728.763,51	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,83	728.751,68	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	51,21	0,00	728.802,89	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	728.802,64	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	16,62	0,00	728.819,26	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,21	728.817,05	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,48	728.810,57	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,66	728.809,91	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	728.809,81	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	69,99	728.739,82	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	94,01	728.645,81	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,25	728.645,56	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,13	728.637,43	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	71,42	728.566,01	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	79,06	728.486,95	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,00	0,00	728.488,95	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,09	728.484,86	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	728.485,30	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,74	728.484,56	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,56	728.479,00	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,06	0,00	728.480,06	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	49,91	728.430,15	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	728.429,97	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,37	728.412,60	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,92	728.411,68	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	15,60	728.396,08	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	27,49	728.368,59	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,94	0,00	728.369,53	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,53	728.355,00	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	117,17	728.237,83	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	60,71	728.177,12	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	613,93	727.563,19	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,77	727.560,42	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	727.560,31	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,39	727.555,92	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	23,25	0,00	727.579,17	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	34,67	727.544,50	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,70	727.540,80	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	25,42	727.515,38	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	177,84	727.337,54	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	111,72	727.225,82	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,68	727.208,14	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	5,24	0,00	727.213,38	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,44	727.198,94	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,97	727.195,97	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,85	0,00	727.197,82	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,89	727.195,93	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	67,41	727.128,52	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,43	727.124,09	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1.455,80	0,00	728.579,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50944
	4.144,60	0,00	732.724,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8610
	6.132,90	0,00	738.857,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 233690
27/06/2025	2,78	0,00	738.860,17	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	0,48	0,00	738.860,65	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	1,25	0,00	738.861,90	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	2,73	0,00	738.864,63	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	1,67	0,00	738.866,30	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	2,35	0,00	738.868,65	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	1.910,04	0,00	740.778,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100874

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	116,10	0,00	740.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471
	49,99	0,00	740.944,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 104
28/06/2025	0,64	0,00	740.945,42	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	4,57	0,00	740.949,99	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	1,67	0,00	740.951,66	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	3,86	0,00	740.955,52	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,75	0,00	740.956,27	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	4,57	0,00	740.960,84	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	1,25	0,00	740.962,09	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,49	0,00	740.962,58	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	4,36	0,00	740.966,94	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	7,41	0,00	740.974,35	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	1,13	740.973,22	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,25	740.969,97	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,55	740.966,42	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,85	740.942,57	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	740.942,41	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,50	740.939,91	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	740.939,75	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	16,85	0,00	740.956,60	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	53,32	740.903,28	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	740.903,15	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	73,88	740.829,27	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,75	740.823,52	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	64,02	740.759,50	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	4,54	0,00	740.764,04	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	96,11	740.667,93	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,01	740.666,92	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	101,72	740.565,20	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	740.564,35	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	15,73	740.548,62	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,72	740.546,90	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	131,93	740.414,97	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,45	740.413,52	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	740.413,22	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	132,58	0,00	740.545,80	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	21,81	740.523,99	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	43,32	740.480,67	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,06	740.478,61	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,73	740.474,88	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	7,39	0,00	740.482,27	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	740.481,49	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	14,73	0,00	740.496,22	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	4,75	0,00	740.500,97	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	21,46	740.479,51	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	44,39	0,00	740.523,90	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,03	740.522,87	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,93	740.518,94	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,99	740.515,95	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	152,99	740.362,96	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,00	1,26	740.361,70	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	36,83	740.324,87	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,45	740.316,42	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,23	740.304,19	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	156,18	740.148,01	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	4,38	0,00	740.152,39	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	12,73	0,00	740.165,12	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	740.164,34	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	19,83	740.144,51	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,08	740.115,43	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,83	740.114,60	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,82	740.110,78	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,39	740.081,39	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	5,56	0,00	740.086,95	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	740.086,68	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,28	740.081,40	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,44	740.069,96	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,07	740.064,89	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	50,22	740.014,67	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	36,58	739.978,09	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	739.977,93	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	739.977,72	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,99	739.965,73	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,11	739.954,62	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	54,91	739.899,71	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	188,15	0,00	740.087,86	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,84	740.075,02	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	17,07	0,00	740.092,09	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,33	740.068,76	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,39	740.064,37	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	22,24	740.042,13	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	232,82	739.809,31	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,64	739.804,67	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	118,12	0,00	739.922,79	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	48,17	739.874,62	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,27	739.872,35	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	22,29	739.850,06	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,88	0,00	739.850,94	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	40,66	0,00	739.891,60	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,62	739.883,98	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	6,10	0,00	739.890,08	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	10,69	0,00	739.900,77	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,83	739.882,94	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	13,26	739.869,68	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	27,12	739.842,56	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	22,33	739.820,23	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,69	739.818,54	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	46,59	0,00	739.865,13	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	37,96	739.827,17	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	739.826,39	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,60	739.820,79	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	347.970,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,00	0,12	739.820,67	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	19,76	0,00	739.840,43	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	20,88	739.819,55	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,81	739.814,74	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,67	0,00	739.816,41	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	48,10	739.768,31	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	39,09	739.729,22	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	94,95	739.634,27	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	40,75	739.593,52	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	30,69	0,00	739.624,21	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	12,14	0,00	739.636,35	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	25,37	739.610,98	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,12	739.608,86	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	739.608,40	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,74	739.590,66	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	37,06	739.553,60	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,08	739.552,52	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,24	739.551,28	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,43	739.527,85	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	739.527,67	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,42	739.513,25	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,68	739.512,57	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,41	739.509,16	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	12,23	0,00	739.521,39	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	9,79	0,00	739.531,18	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,94	0,00	739.532,12	INVENTÁRIO Nº 42544 DO MÊS 06/2025
29/06/2025	1,48	0,00	739.533,60	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
	3,13	0,00	739.536,73	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
	2,21	0,00	739.538,94	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
	9,54	0,00	739.548,48	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
30/06/2025	0,35	0,00	739.548,83	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,96	0,00	739.549,79	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	1,77	0,00	739.551,56	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	4,34	0,00	739.555,90	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	1,78	0,00	739.557,68	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	1,73	0,00	739.559,41	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	283.069,88	456.489,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,49	0,00	456.523,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,17	456.488,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,21	456.471,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,13	0,00	456.488,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	68,50	456.420,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,38	0,00	456.423,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	113,19	456.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,68	456.308,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	456.308,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,73	456.291,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	46,06	456.245,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267256
	0,00	16,83	456.228,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,25	456.226,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,63	456.223,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,67	0,00	456.226,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,15	0,00	456.272,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,65	0,00	456.275,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,52	456.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	69,28	0,00	456.330,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,41	0,00	456.350,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,73	456.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	456.348,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,37	0,00	456.353,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,95	0,00	456.371,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,24	0,00	456.383,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,44	456.382,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	719,33	455.663,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	44,72	455.618,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,74	455.597,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,79	0,00	455.609,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	99,00	455.510,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	94,28	455.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	178,69	455.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,26	0,00	455.257,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,53	455.241,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,53	0,00	455.245,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,39	0,00	455.250,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,47	455.248,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,68	0,00	455.250,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,16	0,00	455.251,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,29	455.243,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	455.243,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	152,23	0,00	455.395,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,86	455.390,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	433,73	454.956,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,25	0,00	454.961,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,73	454.960,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	15,50	454.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,81	0,00	454.968,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,32	454.940,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,33	454.902,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,21	454.894,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,21	0,00	454.902,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,44	0,00	454.908,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,56	0,00	454.910,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	454.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,50	0,00	454.932,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	454.933,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,19	0,00	454.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,93	0,00	454.984,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,04	0,00	454.985,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,50	0,00	454.989,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,63	454.985,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,61	454.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,88	454.971,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,08	454.944,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,71	0,00	454.947,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,55	454.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,14	0,00	454.954,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	454.954,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,13	454.953,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,15	454.951,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,90	454.934,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,33	0,00	454.935,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,80	0,00	454.950,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	454.950,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,71	0,00	454.963,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	454.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,89	0,00	454.965,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,19	0,00	454.979,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,38	454.976,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,89	454.974,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	454.974,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,69	454.944,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,04	0,00	454.944,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,84	0,00	454.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	564,88	454.385,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	7,87	0,00	454.393,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	76,22	454.317,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,96	454.313,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	8,96	0,00	454.322,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,71	0,00	454.335,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,45	0,00	454.346,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,81	0,00	454.347,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,81	0,00	454.351,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	42,16	0,00	454.394,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,98	454.372,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	454.372,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,99	0,00	454.381,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,52	0,00	454.384,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,98	0,00	454.387,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,63	0,00	454.404,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,83	0,00	454.418,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,61	454.414,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	454.415,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,86	454.405,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,54	454.402,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	64,81	454.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,02	0,00	454.356,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,31	454.355,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	454.355,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,70	454.353,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,66	454.352,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,58	0,00	454.362,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,65	0,00	454.369,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,61	0,00	454.369,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,51	0,00	454.376,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,90	454.375,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,25	0,00	454.380,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,01	0,00	454.405,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,82	454.377,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,08	0,00	454.377,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,80	0,00	454.387,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,81	0,00	454.398,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,38	454.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	91,84	454.300,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,82	0,00	454.301,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,93	0,00	454.342,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	454.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	454.341,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,95	0,00	454.349,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,52	454.318,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,63	0,00	454.320,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	195,65	454.125,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,90	0,00	454.126,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	32,83	454.093,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	454.093,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,39	0,00	454.095,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,69	454.094,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,67	454.085,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,94	0,00	454.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,17	0,00	454.111,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	454.111,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,46	0,00	454.113,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	85,98	454.027,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,01	0,00	454.037,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,49	454.037,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,06	0,00	454.038,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,75	0,00	454.057,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,89	0,00	454.059,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,34	0,00	454.077,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,95	0,00	454.083,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,29	0,00	454.083,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,40	0,00	454.089,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	454.089,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,25	454.083,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	113,19	0,00	454.196,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	157,66	0,00	454.354,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3,57	0,00	454.357,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	284,32	0,00	454.642,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,85	454.623,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,58	0,00	454.634,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	454.634,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,95	0,00	454.651,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,79	0,00	454.655,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	454.655,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,96	0,00	454.656,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,84	0,00	454.665,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,49	0,00	454.665,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,15	0,00	454.716,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	110,15	0,00	454.827,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,30	454.825,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,41	454.794,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	146,47	0,00	454.940,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,34	454.928,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	68,36	0,00	454.996,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,50	0,00	455.028,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,10	0,00	455.029,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,09	0,00	455.030,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,51	0,00	455.035,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	159,09	0,00	455.195,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,84	455.186,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,45	0,00	455.209,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,57	0,00	455.210,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	80,77	0,00	455.291,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,15	455.274,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,59	455.264,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,73	0,00	455.277,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,37	455.270,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,68	455.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	72,93	0,00	455.337,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	719,33	0,00	456.057,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	101,52	0,00	456.158,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,60	0,00	456.159,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,38	0,00	456.165,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	6,42	0,00	456.172,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	199,64	0,00	456.371,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	140,39	0,00	456.512,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	129,59	456.382,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,39	0,00	456.389,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,04	0,00	456.397,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,30	0,00	456.451,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,80	456.438,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,28	456.382,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,26	0,00	456.392,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	456.392,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,62	0,00	456.396,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,90	0,00	456.405,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,49	456.403,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,35	0,00	456.408,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	41,12	0,00	456.449,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,94	456.448,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,44	0,00	456.459,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	456.459,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,72	456.458,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,49	0,00	456.463,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	456.463,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	194,56	0,00	456.658,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	129,63	456.528,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,06	0,00	456.529,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,81	0,00	456.530,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,69	0,00	456.532,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	456.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,32	0,00	456.532,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	456.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,98	456.529,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	313,07	0,00	456.842,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,95	456.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,03	0,00	456.885,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	456.886,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,73	456.877,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	168,92	0,00	457.046,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,13	457.046,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,42	0,00	457.053,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,37	457.051,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	973,03	0,00	458.024,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	172,22	0,00	458.196,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	434,50	0,00	458.631,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,04	0,00	458.632,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,91	0,00	458.633,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,58	0,00	458.635,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	458.635,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,66	0,00	458.636,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,13	0,00	458.640,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,94	458.639,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	458.639,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	458.639,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38,79	0,00	458.678,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	458.679,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,59	0,00	458.682,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	458.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	458.683,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	458.683,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,95	458.677,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,60	0,00	458.709,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,74	458.706,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,59	0,00	458.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	458.706,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	62,93	0,00	458.769,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,98	458.748,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	458.748,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,03	0,00	458.750,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	458.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	128,91	0,00	458.879,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	458.879,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,64	0,00	458.931,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,73	0,00	458.934,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,70	0,00	458.936,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,23	0,00	458.948,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	282,80	0,00	459.231,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,93	459.223,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,36	0,00	459.260,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,44	0,00	459.312,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	459.311,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,49	0,00	459.313,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,60	0,00	459.331,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,93	459.315,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,88	0,00	459.324,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,78	459.313,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	126,77	0,00	459.440,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	459.440,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,59	0,00	459.458,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,30	459.453,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	459.452,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,34	0,00	459.453,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	459.453,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	459.453,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	504,24	0,00	459.957,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,61	459.953,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,22	459.952,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,06	0,00	459.970,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	459.970,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,51	0,00	459.971,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,41	0,00	459.981,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,57	459.979,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,27	0,00	459.981,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	459.981,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	110,80	0,00	460.092,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,82	460.087,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,14	460.080,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	142,33	0,00	460.222,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,54	460.220,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,82	460.205,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,39	0,00	460.242,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,50	0,00	460.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	105,86	0,00	460.364,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,05	0,00	460.364,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	460.364,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,00	0,00	460.385,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,42	0,00	460.386,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,48	0,00	460.397,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	109,73	0,00	460.506,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,56	460.504,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	230,06	0,00	460.734,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,49	460.731,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,53	0,00	460.748,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	460.748,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	460.748,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,42	0,00	460.759,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,77	460.749,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,88	460.745,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	30,54	0,00	460.776,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	85,98	0,00	460.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43,41	0,00	460.905,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,47	460.897,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	383,48	460.513,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	460.513,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	460.514,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	460.514,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,72	0,00	460.527,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,22	460.496,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,30	0,00	460.533,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,41	0,00	460.535,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,73	0,00	460.536,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,50	460.530,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	50,22	0,00	460.580,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,29	0,00	460.582,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	460.583,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	321,27	0,00	460.904,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,66	460.902,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,97	0,00	460.904,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	110,18	0,00	461.014,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,44	461.005,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	27,82	0,00	461.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,35	0,00	461.033,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	11,99	461.021,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	37,96	0,00	461.059,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	1,90	461.057,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	319,63	0,00	461.377,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	5,81	461.371,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	22,96	0,00	461.394,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	238,55	461.155,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	4,04	461.151,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,66	461.141,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,09	461.122,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	100,31	0,00	461.222,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,71	461.218,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	19,98	0,00	461.238,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	399,58	0,00	461.638,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	9,63	461.628,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	6,53	461.622,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,75	461.617,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	1,98	0,00	461.619,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	3.144,88	0,00	464.764,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	37,14	0,00	464.801,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	45,70	0,00	464.847,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	13,64	0,00	464.860,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,79	0,00	464.880,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	5,44	464.875,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,24	0,00	464.880,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	5,81	464.874,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	617,47	0,00	465.491,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	10,88	465.481,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,61	0,00	465.485,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,19	0,00	465.485,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	51,85	0,00	465.537,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,31	0,00	465.538,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,17	0,00	465.546,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,60	465.545,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	38,19	0,00	465.583,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,75	0,00	465.584,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,44	465.580,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,18	0,00	465.605,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,18	465.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,98	465.599,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,93	0,00	465.620,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,27	0,00	465.635,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	465.634,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	465.638,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	465.638,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38,72	0,00	465.677,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,38	0,00	465.680,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,12	0,00	465.682,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,82	465.682,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	147,86	465.534,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,79	465.522,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,63	0,00	465.523,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	535,22	0,00	466.058,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,59	0,00	466.063,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,85	0,00	466.065,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	466.065,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,29	0,00	466.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	452,49	0,00	466.518,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,66	466.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	321,20	0,00	466.824,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,97	466.822,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,60	0,00	466.825,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,76	0,00	466.829,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,49	0,00	466.829,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	466.829,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,98	0,00	466.836,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,02	466.834,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,74	466.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,42	0,00	466.837,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,48	466.835,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,54	0,00	466.840,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,44	0,00	466.841,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	39,52	0,00	466.881,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,52	0,00	466.883,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	466.882,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,97	0,00	466.884,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	648,00	0,00	467.532,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,00	467.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,43	0,00	467.532,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	110,18	0,00	467.642,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,51	0,00	467.650,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,66	0,00	467.656,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,41	0,00	467.669,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	517,87	0,00	468.186,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,80	468.172,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	42,10	0,00	468.214,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	122,33	0,00	468.336,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,42	0,00	468.341,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	943,74	0,00	469.285,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	33,71	469.251,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	149,20	469.102,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,36	0,00	469.103,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,52	0,00	469.120,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,36	0,00	469.132,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,61	0,00	469.135,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,35	0,00	469.144,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	30,28	0,00	469.175,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,67	469.172,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,40	469.168,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	47,48	0,00	469.215,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,16	469.210,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,59	0,00	469.233,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,02	0,00	469.235,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,29	0,00	469.237,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,13	0,00	469.240,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	469.240,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,06	0,00	469.242,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,80	469.240,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	69,34	0,00	469.309,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	8,45	0,00	469.318,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,51	0,00	469.321,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,81	469.318,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	35,08	0,00	469.353,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,57	0,00	469.360,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	96,34	0,00	469.456,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,94	0,00	469.460,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,29	469.458,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	59,30	0,00	469.517,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	218,58	0,00	469.736,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,22	469.720,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,94	0,00	469.738,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,17	469.734,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,84	469.732,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	469.732,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,68	469.731,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,18	0,00	469.738,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,06	469.734,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,81	0,00	469.756,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,37	469.755,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,07	0,00	469.761,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,37	469.755,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	469.755,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	70,71	0,00	469.826,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,88	0,00	469.830,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,95	0,00	469.831,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,94	469.825,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,71	0,00	469.859,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,47	469.850,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,85	469.835,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,28	0,00	469.858,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	28,06	0,00	469.886,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,15	469.885,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	136,96	469.748,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,48	0,00	469.754,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	56,33	0,00	469.811,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	469.810,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2,50	0,00	469.813,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,24	0,00	469.817,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,88	0,00	469.831,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	469.831,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,38	0,00	469.834,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	469.835,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,98	0,00	469.859,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	469.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,65	469.857,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,23	469.857,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,00	469.855,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	134,17	0,00	469.989,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,87	469.987,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,84	469.982,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,06	0,00	469.984,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	469.988,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,34	469.986,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,93	469.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,19	0,00	469.947,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	469.947,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,13	0,00	469.953,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,88	469.932,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,96	0,00	469.945,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,33	0,00	469.945,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,19	469.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,31	0,00	469.912,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,42	469.912,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,59	469.910,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22,24	0,00	469.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,83	0,00	469.933,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,17	0,00	469.936,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,67	0,00	469.940,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	469.940,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	469.940,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	469.940,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	469.940,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,41	469.933,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	14,86	0,00	469.947,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,57	0,00	469.950,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,00	0,00	469.959,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,92	0,00	469.986,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,06	469.980,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,50	0,00	469.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,97	0,00	469.986,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,89	0,00	469.987,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	55,22	0,00	470.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,67	0,00	470.043,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,45	470.043,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,48	470.042,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	470.042,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	470.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,84	470.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	470.030,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,56	0,00	470.036,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,00	0,00	470.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,24	0,00	470.076,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	65,06	470.011,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,21	470.010,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,08	470.008,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,50	0,00	470.017,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,15	0,00	470.021,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	58,16	0,00	470.079,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,64	0,00	470.084,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,93	0,00	470.114,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,90	0,00	470.123,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,41	470.119,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	470.118,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,72	0,00	470.120,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,08	0,00	470.141,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,06	470.138,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,90	0,00	470.139,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	470.139,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	49,20	0,00	470.188,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,03	0,00	470.196,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	331,07	0,00	470.527,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,06	0,00	470.556,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,80	470.555,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.555,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,62	0,00	470.558,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	470.558,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	470.558,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,45	470.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,86	0,00	470.566,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	470.566,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,48	470.565,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,84	0,00	470.566,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,84	0,00	470.632,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,70	470.628,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.628,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	470.628,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	470.627,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	470.627,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,74	470.623,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.623,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,62	470.623,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,65	470.621,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,90	0,00	470.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,13	0,00	470.637,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	32,24	0,00	470.669,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,09	0,00	470.687,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	470.687,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,46	0,00	470.696,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	84,58	0,00	470.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,51	470.779,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,80	470.777,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,50	0,00	470.777,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,73	0,00	470.778,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,74	0,00	470.802,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,04	470.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.800,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,82	0,00	470.800,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	470.800,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	470.800,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,25	470.795,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,73	0,00	470.808,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3,31	470.804,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,26	0,00	470.807,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	128,76	0,00	470.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,94	0,00	470.951,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	470.951,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,70	0,00	470.970,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.973,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.974,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.974,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.973,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.972,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.976,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.976,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.976,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.976,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.975,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.975,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.974,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.974,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.974,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.974,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.974,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.974,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.973,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.973,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.974,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.974,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.974,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.973,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.973,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,24	470.973,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.973,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.975,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.974,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.979,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.979,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.977,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.977,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.976,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.976,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	470.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.976,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,65	470.961,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.960,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.960,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.960,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.959,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.959,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.963,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.962,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.962,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	470.962,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,43	0,00	470.964,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.964,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.964,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.964,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.964,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.963,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	470.964,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.963,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.963,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,04	470.963,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.963,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.963,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.966,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.966,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.970,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.971,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.969,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.970,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.969,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.969,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.969,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.968,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.968,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.968,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.973,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.972,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.971,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,76	0,00	470.973,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.976,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.977,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.977,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.977,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.976,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.976,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.974,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.974,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.974,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.974,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.974,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.974,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.973,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.973,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.977,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.977,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,06	0,00	470.977,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.976,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,19	470.974,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.974,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,76	0,00	470.976,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.976,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.976,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.976,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	470.976,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.975,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.975,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.975,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.979,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.979,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.978,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,95	470.975,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,62	0,00	470.976,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.980,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.980,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.980,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.979,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.979,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.978,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.978,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.978,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,62	0,00	470.978,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.978,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.978,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.978,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,38	470.976,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.975,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.975,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.979,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.979,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,21	0,00	470.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.978,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.978,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.977,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.977,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,76	0,00	470.979,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.979,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.982,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.983,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.982,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.982,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,62	0,00	470.983,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.982,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.982,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.982,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.982,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.981,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.981,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.985,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.985,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.985,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.983,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.984,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.983,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.983,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,62	0,00	470.984,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.988,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.987,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.987,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,56	470.987,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.990,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.990,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.990,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,28	470.989,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.989,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.988,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.988,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.988,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.988,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.988,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.988,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.987,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.987,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.987,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	470.987,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.987,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,68	470.986,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	470.986,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,08	470.978,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	470.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.978,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.978,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,94	0,00	470.978,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.983,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	470.983,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,33	0,00	470.983,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.983,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,65	470.967,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	470.967,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	470.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	470.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	470.967,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,73	0,00	470.968,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	470.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	470.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	470.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	470.969,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,04	470.968,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,53	0,00	470.969,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,41	470.965,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,19	0,00	470.966,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,53	470.963,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,69	0,00	470.963,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,39	470.962,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,00	470.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,39	470.951,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,38	0,00	470.955,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,34	470.953,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,57	470.952,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,79	470.951,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.951,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.951,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.955,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.956,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.956,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.955,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.955,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.955,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.955,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.959,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.958,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.958,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,53	0,00	470.958,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.958,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.958,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.958,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.957,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.955,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.955,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.955,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.955,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	470.955,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,36	470.954,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	470.954,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 347.970,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,24	470.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	470.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	470.954,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,46	0,00	470.957,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	470.957,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,49	0,00	470.961,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,54	470.961,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	470.961,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,62	0,00	470.961,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	470.961,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	470.962,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	470.962,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	470.961,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.961,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	470.961,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,55	470.960,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	470.959,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	470.959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,98	0,00	470.962,69	INVENTÁRIO Nº 42600 DO MÊS 06/2025
	46,06	0,00	471.008,75	CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	5.400,00	0,00	476.408,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 699169
	4.174,38	0,00	480.583,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268251
	0,00	3.605,41	476.977,72	AJUSTE ESTOQUE
	426.324,07	297.316,56	476.977,72	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 55.805,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	3.007,30	0,00	58.812,97	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F
				DISTRIBUIDORA LTDA 592
16/06/2025	175,67	0,00	58.988,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER
				COMERCIAL LTDA 619673
	1.269,00	0,00	60.257,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
				PAPELARIA LTDA 16374
	598,50	0,00	60.856,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
				PAPELARIA LTDA 16373
27/06/2025	7.616,80	0,00	68.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
				TRIBUTARIA LTDA 756835
30/06/2025	0,00	11.808,88	56.664,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	56.664,07	AJUSTE ESTOQUE
	12.667,28	11.808,88	56.664,07	<<== 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: 140.598,86

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	140.598,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	5.027,00	0,00	145.625,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
	935,00	0,00	146.560,86	NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 127095	
	320,18	0,00	146.881,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
06/06/2025	1.500,00	0,00	148.381,04	NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 127148	
09/06/2025	1.520,40	0,00	149.901,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	304,88	0,00	150.206,32	ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757	
	2.118,75	0,00	152.325,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL	
24/06/2025	1.302,03	0,00	153.627,10	LTDA 49128	
30/06/2025	0,00	25.340,40	128.286,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA	
	0,00	82,88	128.203,82	CAMARGO COM. DE PRODUTOS	
	8,23	0,00	128.212,05	HOSPITALARES LTDA 224274	
	0,00	65,18	128.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS	
	0,00	3.267,79	124.879,08	ALIMENTICIOS LTDA 3958	
	82,88	0,00	124.961,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ASIS	
	0,00	464,00	124.497,96	DISTRIBUIDORA LTDA 1014	
	0,00	99,24	124.398,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	0,00	8,23	124.390,49	FERNANDES LTDA 1869471	
	13.119,35	29.327,72	124.390,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
				<<== 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:	89.117,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	799,80	0,00	89.917,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
11/06/2025	277,20	0,00	90.194,51	LTDA 6024	
30/06/2025	0,00	3.363,50	86.831,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA	
	0,00	79,98	86.751,03	SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	
	19,40	0,00	86.770,43	EQUIPAMENTOS) 9375	
	0,00	3.812,50	82.957,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	3.812,52	0,00	86.770,45	DO MÊS 06/2025	
	4.908,92	7.255,98	86.770,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 06/2025	
				CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE CODIGO	
				CONTABIL INCORRETO - NOTA FISCAL 445	
				VITRINE MOVEIS	
				AJUSTE ESTOQUE	
				<<== 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:	195.527,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	4.265,00	0,00	199.792,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES	
03/06/2025	1.360,94	0,00	201.153,69	MENDONCA LEAO BRITO 87	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
				BRASIL LTDA 157636	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	195.527,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	4.085,41	0,00	205.239,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2033	
	4.410,00	0,00	209.649,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2034	
05/06/2025	1.775,00	0,00	211.424,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 118	
	7.598,45	0,00	219.022,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 10	
09/06/2025	1.752,40	0,00	220.774,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 97	
	10.268,21	0,00	231.043,16	REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E COMERCIO LTDA 49463	
	4.850,00	0,00	235.893,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6023	
11/06/2025	2.180,60	0,00	238.073,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158008	
	5.269,89	0,00	243.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2056	
	6.008,80	0,00	249.352,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2057	
	2.083,00	0,00	251.435,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659	
12/06/2025	3.952,86	0,00	255.388,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460	
16/06/2025	1.428,60	0,00	256.816,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158336	
	16.882,94	0,00	273.699,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158339	
17/06/2025	5.468,94	0,00	279.168,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2069	
	5.366,00	0,00	284.534,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2070	
20/06/2025	5.684,00	0,00	290.218,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2078	
23/06/2025	2.460,00	0,00	292.678,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700	
24/06/2025	1.307,20	0,00	293.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2082	
	3.598,99	0,00	297.584,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158678	
	5.260,94	0,00	302.845,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2081	
	720,00	0,00	303.565,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113441	
27/06/2025	9.030,68	0,00	312.596,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 104	
30/06/2025	0,00	81,99	312.514,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.14699	
	0,00	60.127,27	252.387,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,51	252.386,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	30.638,63	221.748,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,17	221.748,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.935,29	218.812,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	6,78	0,00	218.819,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	10,95	218.808,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,16	0,00	218.808,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3,62	218.805,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,17	0,00	218.805,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,51	0,00	218.805,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,16	218.805,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	195.527,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	6,78	218.798,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3,62	0,00	218.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	81,99	0,00	218.884,46	CORREÇÃO DEVOLUÇÃO	
	3.924,60	0,00	222.809,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2088	
	3.972,00	0,00	226.781,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2089	
	0,00	5.592,74	221.188,32	AJUSTE ESTOQUE	
	125.058,68	99.398,11	221.188,32	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	6.986,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	348,00	0,00	7.334,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2033	
11/06/2025	225,00	0,00	7.559,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM	
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 26658	
	487,20	0,00	8.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2056	
12/06/2025	49,47	0,00	8.096,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK	
				EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 14460	
17/06/2025	348,00	0,00	8.444,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2069	
24/06/2025	487,20	0,00	8.931,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2081	
30/06/2025	0,00	3.877,58	5.054,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	348,00	0,00	5.402,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2088	
	2.292,87	3.877,58	5.402,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	11.072,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2025	1.880,00	0,00	12.952,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO	
				E SERVIÇOS LTDA 1515	
17/06/2025	334,02	0,00	13.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980	
27/06/2025	2.454,00	0,00	15.740,81	REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO CIA	
				LTDA ME 12654	
30/06/2025	3.812,50	0,00	19.553,31	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE CODIGO	
				CONTABIL INCORRETO - NOTA FISCAL 445	
				VITRINE MOVEIS	
	0,00	3.812,50	15.740,81	AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE APOIO	
				PARA PÉS - NF 445 VITRINE MOVEIS	
	0,00	4.147,29	11.593,52	AJUSTE ESTOQUE	
	8.480,52	7.959,79	11.593,52	<<== 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:	163.118.155,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	8.906.629,65	154.211.526,30	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	8.906.629,65	154.211.526,30	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.981.448,05
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.981.448,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	3.812,50	0,00	2.985.260,55	AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS - NF 445 VITRINE MOVEIS	
	0,00	9.840,62	2.975.419,93	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3639	
	0,00	7.912,56	2.967.507,37	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3968	
	0,00	10.248,45	2.957.258,92	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3969	
	0,00	1.571,32	2.955.687,60	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS FILIPE DA SILVA - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3970	
	0,00	452,98	2.955.234,62	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS HILARY - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 4147	
	0,00	59.137,91	2.896.096,71	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 4343	
	3.812,50	89.163,84	2.896.096,71	<<== 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:	458.115,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	0,00	160,00	458.275,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401	
	0,00	5.520,00	463.795,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992	
	0,00	1.345,00	465.140,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028	
	0,00	55,63	465.195,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380	
	0,00	18.453,14	483.648,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750	
	0,00	22.798,70	506.447,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581	
	0,00	4.265,00	510.712,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 87	
	0,00	740,00	511.452,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778	
	0,00	799,80	512.252,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024	
	0,00	900,00	513.152,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194	
	0,00	34.659,00	547.811,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793	
	0,00	669,00	548.480,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026	
	0,00	5.027,00	553.507,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127095	
	0,00	4.284,00	557.791,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4963	
	0,00	935,00	558.726,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148	
	0,00	924,00	559.650,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003	
	0,00	320,18	559.970,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757	
	0,00	125,00	560.095,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569	
	0,00	795,00	560.890,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6025	
03/06/2025	0,00	6.423,80	567.314,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	458.115,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	0,00	1.360,94	568.675,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157636	
	0,00	1.327,00	570.002,28	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16195	
	0,00	5.319,50	575.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044	
	3.203,24	0,00	572.118,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157219	
	3.087,67	0,00	569.030,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156784	
	7.149,12	0,00	561.881,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265583	
	60,00	0,00	561.821,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305576	
	14.800,00	0,00	547.021,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53812	
	1.950,00	0,00	545.071,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53811	
	4.998,40	0,00	540.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95448	
	516,00	0,00	539.557,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95317	
	440,00	0,00	539.117,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30853	
	66,00	0,00	539.051,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30860	
	457,32	0,00	538.594,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3768	
	7.250,00	0,00	531.344,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1408	
	5.509,00	0,00	525.835,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745901	
	2.145,00	0,00	523.690,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745900	
	5.034,31	0,00	518.655,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 128728	
	7.152,50	0,00	511.503,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42532	
	3.300,00	0,00	508.203,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3643	
	998,00	0,00	507.205,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3644	
	26.000,00	0,00	481.205,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42603	
04/06/2025	0,00	8.700,00	489.905,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536	
	0,00	1.250,00	491.155,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 54287
04/06/2025	0,00	3.550,00	494.705,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19600
	0,00	645,00	495.350,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49106
	0,00	30.761,39	526.111,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19597
	0,00	4.171,95	530.283,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2426
	0,00	613,00	530.896,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49036
	0,00	1.709,63	532.606,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547193
	0,00	6.312,92	538.919,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547246
	0,00	878,00	539.797,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 93
	0,00	3.271,40	543.068,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31640
	0,00	2.923,10	545.991,61	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5936
	0,00	7.650,72	553.642,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511
05/06/2025	0,00	5.290,69	558.933,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495
	0,00	571,20	559.504,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4008
	0,00	1.775,00	561.279,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 118
	0,00	777,10	562.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31115
	0,00	7.598,45	569.654,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 10
	0,00	161,70	569.816,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622
	0,00	973,08	570.789,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99989
	0,00	1.483,50	572.273,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100039
	0,00	7.133,10	579.406,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 129514
	0,00	2.061,80	581.467,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283
	0,00	3.007,30	584.475,25	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 592
	405,00	0,00	584.070,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15489
	1.250,00	0,00	582.820,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53438
	396,00	0,00	582.424,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9043
	4.797,02	0,00	577.627,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7262
	2.291,30	0,00	575.335,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 182
06/06/2025	0,00	1.066,36	576.402,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 99947
	0,00	1.250,00	577.652,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391
	0,00	2.888,10	580.540,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267028

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2025	0,00	5.488,00	586.028,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836
	0,00	15.600,00	601.628,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378
	0,00	800,00	602.428,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694397
	0,00	1.250,00	603.678,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54390
	0,00	777,60	604.455,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2240
	0,00	9.800,00	614.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE A G KIENEN & CIAL LTDA 136676
	0,00	14.928,72	629.184,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 694129
	0,00	31.498,29	660.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266972
	0,00	1.250,00	661.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389
	0,00	7.129,00	669.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49128
	0,00	8.906,70	677.968,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842
09/06/2025	0,00	30.900,00	708.868,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49276
	0,00	719,12	709.587,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913
	0,00	1.752,40	711.340,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 97
	0,00	1.534,88	712.875,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336318
	0,00	235,88	713.110,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336320
	0,00	2.020,40	715.131,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100
	0,00	3.500,00	718.631,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31236
	0,00	1.520,40	720.151,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224274
	0,00	9.603,90	729.755,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 306875
	0,00	356,00	730.111,68	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 42464
	0,00	4.029,00	734.140,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219006
	0,00	304,88	734.445,56	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3958
	0,00	23.774,68	758.220,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8347
	0,00	7.192,50	765.412,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2445
	0,00	789,00	766.201,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610
	0,00	564,00	766.765,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97068
	0,00	8.030,70	774.796,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2014475
	0,00	3.047,65	777.844,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489
	0,00	10.268,21	788.112,30	REF. A COMPRA/SERV. DE W H IND E COMERCIO LTDA 49463
	0,00	3.767,81	791.880,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2013279
	0,00	4.850,00	796.730,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6023
	0,00	2.118,75	798.848,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ASIS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 1014
10/06/2025	0,00	10.038,98	808.887,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 40250
	0,00	872,00	809.759,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591
	0,00	1.500,00	811.259,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2292
	0,00	1.754,05	813.013,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 547902
	1.250,25	0,00	811.763,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2235
	720,00	0,00	811.043,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111248
	182,00	0,00	810.861,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111054
	9.150,00	0,00	801.711,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96084
	1.896,00	0,00	799.815,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 423443
	2.743,40	0,00	797.072,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 97969
	3.414,33	0,00	793.657,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70064
	2.481,60	0,00	791.176,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
	13.920,00	0,00	777.256,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93
	1.426,14	0,00	775.830,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139026
	3.715,60	0,00	772.114,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 101
	1.494,00	0,00	770.620,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 100
	932,00	0,00	769.688,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 104
	1.260,75	0,00	768.427,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 107
	432,00	0,00	767.995,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348
	788,00	0,00	767.207,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94069
	19.361,15	0,00	747.846,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 611249
	7.900,00	0,00	739.946,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16158
	1.046,50	0,00	738.900,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2365
	11.240,00	0,00	727.660,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28646
	814,32	0,00	726.845,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 33909

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	458.115,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	861,20	0,00	725.984,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9054	
	2.468,59	0,00	723.516,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 169	
	3.900,00	0,00	719.616,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2638	
	1.530,00	0,00	718.086,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA LTDA 2639	
	88,00	0,00	717.998,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305471	
	2.385,10	0,00	715.612,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265934	
11/06/2025	0,00	4.667,50	720.280,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282	
	0,00	585,00	720.865,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26658	
	0,00	2.180,60	723.046,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158008	
	0,00	14.800,00	737.846,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28914	
	0,00	384,20	738.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9375	
	0,00	2.656,00	740.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307127	
	0,00	6.967,80	747.854,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48022	
	0,00	1.600,00	749.454,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10357	
	0,00	1.225,05	750.679,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307246	
	0,00	1.880,00	752.559,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1515	
	0,00	2.083,00	754.642,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26659	
	0,00	968,00	755.610,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97439	
	356,58	0,00	755.253,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666	
	1.586,50	0,00	753.667,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266120	
	5.120,00	0,00	748.547,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22047	
	1.250,00	0,00	747.297,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53607	
	269,00	0,00	747.028,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5931	
	799,80	0,00	746.228,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5945	
	1.040,00	0,00	745.188,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5930	
	5.086,89	0,00	740.101,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LAORATORIO LTDA 4510
12/06/2025	0,00	948,00	741.049,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235079
	0,00	356,58	741.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666
	0,00	1.416,00	742.821,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97486
	0,00	126,00	742.947,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63628
	0,00	2.912,60	745.860,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2684
	0,00	1.686,75	747.547,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337979
	0,00	4.002,33	751.549,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14460
	0,00	1.195,43	752.745,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267326
	0,00	839,80	753.584,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235179
13/06/2025	0,00	3.830,00	757.414,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680761
	0,00	2.345,00	759.759,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681020
	0,00	1.520,00	761.279,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 219692
	0,00	1.206,60	762.486,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143450
	0,00	3.025,00	765.511,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680758
	0,00	3.195,00	768.706,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680999
	0,00	5.085,11	773.791,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4557
	0,00	3.520,00	777.311,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680994
16/06/2025	0,00	535,90	777.847,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680705
	0,00	698,88	778.546,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680706
	0,00	692,27	779.238,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336319
	0,00	325,05	779.563,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684187
	0,00	79,98	779.643,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 98
	0,00	662,32	780.305,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684167
	0,00	256,66	780.562,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684193
	0,00	299,81	780.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680739
	0,00	237,12	781.099,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684196
	0,00	546,81	781.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680709
	0,00	2.064,86	783.711,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 619673
	0,00	698,88	784.410,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684154
	0,00	331,03	784.741,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684173
	0,00	108,35	784.849,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684183
	0,00	247,00	785.096,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684191
	0,00	1.269,00	786.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16374
	0,00	590,77	786.956,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684158

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	0,00	1.644,68	788.600,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684163
	0,00	247,00	788.847,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684180
	0,00	3.526,00	792.373,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684206
	0,00	1.406,84	793.780,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680737
	0,00	8.960,00	802.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22437
	0,00	1.428,60	804.169,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158336
	0,00	16.882,94	821.052,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158339
	0,00	237,12	821.289,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684175
	0,00	247,00	821.536,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684179
	0,00	123,50	821.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684190
	0,00	598,50	822.258,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16373
	0,00	1.248,00	823.506,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 10
	0,00	535,90	824.042,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680708
17/06/2025	0,00	263,70	824.306,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4622
	0,00	4.975,00	829.281,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236239
	0,00	1.206,40	830.487,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 337980
	0,00	4.627,38	835.114,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 336317
	8.670,00	0,00	826.444,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 6113
	3.812,50	0,00	822.632,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 445
	5.319,50	0,00	817.312,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37044
	7.020,00	0,00	810.292,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4521
	1.350,00	0,00	808.942,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21709
	1.548,00	0,00	807.394,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82191
	20.536,92	0,00	786.857,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22156
	12.240,00	0,00	774.617,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14150
	320,18	0,00	774.297,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 40757
	2.443,00	0,00	771.854,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO D U F DISTRIBUIDORA LTDA 564
	783,00	0,00	771.071,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112077
	398,40	0,00	770.673,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5885

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	940,00	0,00	769.733,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31047
	722,00	0,00	769.011,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	1.795,20	0,00	767.216,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31080
	1.250,00	0,00	765.966,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54287
	1.250,00	0,00	764.716,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54389
	1.250,00	0,00	763.466,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54390
	1.250,00	0,00	762.216,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54391
	3.852,50	0,00	758.363,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 61732
	904,06	0,00	757.459,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139818
	1.176,00	0,00	756.283,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5956
	2.770,00	0,00	753.513,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60716
	610,22	0,00	752.903,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 114
	1.536,60	0,00	751.366,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 112
	690,00	0,00	750.676,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 113
	3.700,00	0,00	746.976,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 12219
	8.099,50	0,00	738.877,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749270
	9.055,81	0,00	729.821,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 145101
	2.460,00	0,00	727.361,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670754
	3.155,00	0,00	724.206,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670761
	3.320,00	0,00	720.886,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670772
	7.470,00	0,00	713.416,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 670773
	5.700,00	0,00	707.716,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677870
	5.435,00	0,00	702.281,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677878

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	5.755,00	0,00	696.526,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677901
	2.715,00	0,00	693.811,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677643
	3.540,00	0,00	690.271,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677645
	5.415,00	0,00	684.856,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677648
	600,50	0,00	684.255,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 34463
	650,00	0,00	683.605,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 1649
	935,00	0,00	682.670,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 127148
18/06/2025	0,00	2.077,53	684.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143951
	0,00	1.315,67	686.064,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684376
	0,00	1.315,67	687.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684403
	0,00	1.315,67	688.695,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684407
	0,00	868,34	689.563,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684438
	0,00	1.748,55	691.312,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 549180
	0,00	1.186,98	692.499,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684387
	0,00	1.123,90	693.623,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684389
	0,00	1.123,90	694.747,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684424
	0,00	3.907,53	698.654,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684434
	0,00	1.644,68	700.299,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684576
	0,00	548,80	700.848,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19916
	0,00	2.289,80	703.137,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2487
	0,00	1.344,00	704.481,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684393
	0,00	1.123,90	705.605,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684416
	0,00	1.315,67	706.921,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684391
	0,00	1.315,67	708.237,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684399
	0,00	1.087,08	709.324,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684420
	0,00	2.170,85	711.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684432
	0,00	1.250,00	712.745,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54626
	0,00	1.599,04	714.344,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307577
	0,00	1.123,90	715.468,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684350
	0,00	1.123,90	716.591,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684418
	0,00	868,34	717.460,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684429
	0,00	1.706,68	719.166,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684577
	0,00	940,00	720.106,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31347

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	0,00	552,00	720.658,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44383
	0,00	1.123,90	721.782,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684406
	0,00	1.439,17	723.222,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684411
	0,00	1.123,90	724.345,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684415
	0,00	8.122,60	732.468,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19895
	0,00	4.673,40	737.141,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97702
	0,00	1.087,08	738.229,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684385
	0,00	1.315,67	739.544,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684396
	0,00	1.315,67	740.860,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684401
	0,00	120,00	740.980,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684664
	0,00	2.445,90	743.426,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 231386
	0,00	1.186,98	744.613,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684372
	0,00	1.315,67	745.928,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684410
	0,00	1.123,90	747.052,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684412
	0,00	1.736,68	748.789,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684437
	0,00	1.736,68	750.526,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684439
	0,00	913,50	751.439,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 235006
	0,00	468,00	751.907,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234563
	0,00	1.583,38	753.491,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 41007
	514,48	0,00	752.976,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47843
20/06/2025	0,00	596,00	753.572,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020456
	0,00	695,00	754.267,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50890
	0,00	2.178,00	756.445,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267724
	0,00	987,00	757.432,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 236625
	0,00	6.949,29	764.381,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020478
	0,00	2.920,00	767.301,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97792
23/06/2025	0,00	6.906,52	774.208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267827
	0,00	3.179,20	777.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 47038
	0,00	7.068,00	784.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 4700
	0,00	1.106,40	785.561,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31798
	0,00	1.707,00	787.268,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96994
	0,00	1.020,00	788.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113442
24/06/2025	0,00	1.768,68	790.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684594
	0,00	1.520,68	791.578,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684603
24/06/2025	0,00	11.625,00	803.203,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 311372
	0,00	6.806,52	810.009,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272839
	0,00	1.702,80	811.712,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5167
	0,00	2.750,40	814.463,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 272940
	0,00	3.598,99	818.062,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 158678
	0,00	7.182,30	825.244,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 339654
	0,00	1.644,68	826.889,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684583
	0,00	1.644,68	828.533,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684599
	0,00	1.644,68	830.178,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684601
	0,00	141,91	830.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684605
	0,00	300,00	830.620,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113443
	0,00	1.644,68	832.264,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684584
	0,00	1.644,68	833.909,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684596
	0,00	236,02	834.145,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684606
	0,00	367,85	834.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684609
	0,00	27.330,25	861.843,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 707638
	0,00	10.280,00	872.123,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1597
	0,00	1.396,68	873.520,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684593
	0,00	3.289,36	876.809,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684613
	0,00	10.675,00	887.484,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83443
	0,00	5.238,57	892.723,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1869471
	0,00	8.096,68	900.820,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267735
	0,00	1.644,68	902.464,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684597
	0,00	3.289,36	905.754,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684611
	0,00	29.810,70	935.564,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2021102
	0,00	2.048,94	937.613,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 237072
	0,00	1.706,68	939.320,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684587
	0,00	1.644,68	940.965,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684592
	0,00	1.768,68	942.733,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684602
	0,00	1.630,00	944.363,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 708374
	0,00	1.071,90	945.435,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 31107
	0,00	1.644,68	947.080,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684590
	0,00	2.245,00	949.325,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26838

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	0,00	2.250,00	951.575,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 710578
	0,00	1.725,00	953.300,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 220461
	0,00	1.644,68	954.945,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684588
	0,00	720,00	955.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113441
	0,00	870,40	956.535,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 234649
	0,00	24.310,00	980.845,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60952
	178,08	0,00	980.667,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679962
	283,06	0,00	980.384,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679964
	1.315,67	0,00	979.068,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679965
	441,14	0,00	978.627,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679968
	220,57	0,00	978.406,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679971
	1.615,16	0,00	976.791,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679981
	737,65	0,00	976.054,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679982
	1.315,67	0,00	974.738,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679987
	2.020,40	0,00	972.718,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 37100
	1.615,16	0,00	971.102,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679989
	996,21	0,00	970.106,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680001
	740,00	0,00	969.366,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21778
	6.566,98	0,00	962.799,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7392
	1.035,15	0,00	961.764,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164
	719,12	0,00	961.045,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 39913
	2.061,80	0,00	958.983,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 230283
	5.520,00	0,00	953.463,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96992
	924,00	0,00	952.539,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97003
	647,50	0,00	951.892,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71282
24/06/2025	18.453,14	0,00	933.438,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 214750
	125,00	0,00	933.313,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15569
	5.290,69	0,00	928.023,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141495
	55,63	0,00	927.967,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141380
	160,00	0,00	927.807,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141401
	161,70	0,00	927.645,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141622
	3.047,65	0,00	924.598,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141489
	789,00	0,00	923.809,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 141610
	669,00	0,00	923.140,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6026
	777,60	0,00	922.362,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2240
	15.600,00	0,00	906.762,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 54378
	783,00	0,00	905.979,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94709
	8.906,70	0,00	897.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309842
	5.488,00	0,00	891.585,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 309836
	1.336,94	0,00	890.248,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 84
	645,00	0,00	889.603,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49106
	30.900,00	0,00	858.703,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49276
	613,00	0,00	858.090,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49036
	22.798,70	0,00	835.291,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 45581
	1.186,98	0,00	834.104,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679776
	359,88	0,00	833.744,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679766
	247,00	0,00	833.497,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679768
	1.123,90	0,00	832.373,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679769
	1.186,98	0,00	831.186,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
24/06/2025	1.123,90	0,00	830.062,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679773
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	996,21	0,00	829.066,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679774
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	996,21	0,00	828.070,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680178
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.195,00	0,00	824.875,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680183
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.925,00	0,00	821.950,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680185
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.400,00	0,00	818.550,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680189
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.855,00	0,00	815.695,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680190
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
25/06/2025	0,00	1.247,54	816.942,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680194
				REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
				LTDA 49732
	0,00	17.338,05	834.280,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 2491
	0,00	967,50	835.248,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
				LTDA 49715
26/06/2025	0,00	1.644,68	836.893,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685039
	0,00	1.396,68	838.289,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685048
	0,00	1.123,90	839.413,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685054
	0,00	1.334,08	840.747,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685061
	0,00	1.344,00	842.091,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685074
	0,00	1.455,80	843.547,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50944
	0,00	4.144,60	847.692,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 8610
	0,00	2.914,90	850.607,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE
				HOSPITALAR LTDA 14448
	0,00	516,28	851.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684838
	0,00	734,62	851.857,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684839
	0,00	474,24	852.332,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685035
	0,00	1.315,67	853.647,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685045
	0,00	783,00	854.430,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 113672
	0,00	386,26	854.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684832
	0,00	1.087,08	855.904,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685051
	0,00	1.315,67	857.219,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685073
	0,00	1.400,00	858.619,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 113583
	0,00	578,45	859.198,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684834
	0,00	470,34	859.668,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684836
	0,00	451,93	860.120,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684843
	0,00	1.502,03	861.622,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 8625
	0,00	1.344,00	862.966,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685068
	0,00	1.031,50	863.998,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31805
26/06/2025	0,00	470,34	864.468,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.352,87	865.821,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684825
	0,00	1.123,90	866.945,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.246,90	870.192,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684841
	0,00	318,22	870.510,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	6.132,90	876.643,23	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685042
	0,00	1.186,98	877.830,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMP
	0,00	796,00	878.626,21	HOSPITALAR LTDA 2507
	0,00	13.590,00	892.216,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	861,00	893.077,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684831
	0,00	546,81	893.624,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A
	0,00	546,81	894.170,83	MENDES & CIA LTDA 233690
	0,00	1.123,90	895.294,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	870,30	896.165,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685071
	0,00	1.554,40	897.719,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL
	0,00	6.119,00	903.838,43	LTDA 49864
	0,00	2.615,68	906.454,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED
	1.360,94	0,00	905.093,17	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
	1.520,40	0,00	903.572,77	MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 978
	3.271,40	0,00	900.301,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	1.250,00	0,00	899.051,37	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51221
	1.250,00	0,00	897.801,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.250,00	0,00	896.551,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684826
	564,00	0,00	895.987,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	6.312,92	0,00	889.674,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 684845
	1.709,63	0,00	887.964,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	795,00	0,00	887.169,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 685056
	1.345,00	0,00	885.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 307688
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2022213
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50922
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 307730
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 157636
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO
				COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				224274
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL
				FARMA HOSPITALAR LTDA 31640
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				53763
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				54115
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				54116
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA 97068
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA 547246
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA 547193
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	458.115,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2025	799,80	0,00	885.025,02	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED	
	2.083,00	0,00	882.942,02	PROD HOSPITALARES LTDA 26659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO	
	34.659,00	0,00	848.283,02	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO	
	7.650,72	0,00	840.632,30	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED SHOP BRASIL	
	4.284,00	0,00	836.348,30	DISTRIBUIDORA LTDA 4963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL	
	30.761,39	0,00	805.586,91	HOSPITALAR LTDA 19597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL	
	3.550,00	0,00	802.036,91	HOSPITALAR LTDA 19600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE	
	8.700,00	0,00	793.336,91	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1536	
	900,00	0,00	792.436,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAULO CESAR	
	1.327,00	0,00	791.109,91	AGOSTINI ORTOPEDICOS 5194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT	
	878,00	0,00	790.231,91	HOSP E ELETRI - EPP 16195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES	
	4.265,00	0,00	785.966,91	MENDONCA LEO BRITO 93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES	
	2.920,00	0,00	783.046,91	MENDONCA LEO BRITO 87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	3.280,00	0,00	779.766,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	123,50	0,00	779.643,41	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	325,05	0,00	779.318,36	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	1.025,73	0,00	778.292,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	1.025,73	0,00	777.266,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	2.650,00	0,00	774.616,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	2.905,00	0,00	771.711,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	3.675,00	0,00	768.036,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	3.185,00	0,00	764.851,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	3.440,00	0,00	761.411,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680222	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 458.115,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	6.735,00	0,00	754.676,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680225
	7.129,00	0,00	747.547,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49128
	6.423,80	0,00	741.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180364
	108,35	0,00	741.015,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680288
	118,01	0,00	740.897,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680289
	1.025,73	0,00	739.872,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680290
	216,70	0,00	739.655,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680291
	872,00	0,00	738.783,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CEPALAB LABORATORIOS S.A 94591
27/06/2025	0,00	1.910,04	740.693,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 100874
	0,00	6.512,00	747.205,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3278
	0,00	12.320,00	759.525,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28977
	0,00	431,10	759.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12471
	0,00	7.616,80	767.573,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 756835
	0,00	2.454,00	770.027,25	REF. A COMPRA/SERV. DE P L SOUTO CIA LTDA ME 12654
	0,00	4.931,25	774.958,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71809
	0,00	304,20	775.262,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 169450
	0,00	4.068,10	779.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 48155
	0,00	9.080,67	788.411,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 104
30/06/2025	81,99	0,00	788.329,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.14699
	4.020,00	0,00	784.309,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.71614
	748,33	0,00	783.561,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.339001
	46,06	0,00	783.515,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2025 DOC.267256
	2.830,10	0,00	780.684,99	ANULAR AJUSTE EM 05.2025
	0,00	81,99	780.766,98	CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	0,00	46,06	780.813,04	CORREÇÃO DEVOLUÇÃO
	0,00	748,33	781.561,37	CORREÇÃO DE AJUSTES
	0,00	5.400,00	786.961,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 699169
	0,00	1.398,00	788.359,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 180866
	0,00	4.174,38	792.533,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268251
	0,00	5.794,50	798.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9610

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	Saldo Anterior: 458.115,09
709.671,361.049.884,52798.328,25	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.649.186,34	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/06/2025	0,00	99.234,10	1.748.420,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818		
03/06/2025	0,00	151.978,00	1.900.398,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 81		
	0,00	16.585,00	1.916.983,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486		
04/06/2025	0,00	253.468,71	2.170.452,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735		
	0,00	74.208,42	2.244.660,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733		
	0,00	15.565,04	2.260.225,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 594		
	0,00	145.286,46	2.405.512,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734		
05/06/2025	0,00	56.000,00	2.461.512,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132		
	294.716,07	0,00	2.166.796,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1703		
	71.814,60	0,00	2.094.981,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1704		
	247.207,95	0,00	1.847.773,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1706		
	142.156,08	0,00	1.705.617,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1705		
	96.033,00	0,00	1.609.584,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1737		
	214.681,88	0,00	1.394.902,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1129		
	102.676,16	0,00	1.292.226,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 45		
	59.314,50	0,00	1.232.911,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 541		
	15.062,92	0,00	1.217.848,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 579		
	55.465,35	0,00	1.162.383,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1195		
	64.180,48	0,00	1.098.203,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 277		
	285.877,35	0,00	812.325,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1702		
	09/06/2025	0,00	57.314,19	869.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197	
		0,00	294.577,96	1.164.217,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741	
		0,00	302.449,95	1.466.667,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742	
		0,00	222.072,57	1.688.740,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 1.649.186,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANESTESIOLOGICO LTDA 1139
10/06/2025	0,00	60.632,60	1.749.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE
11/06/2025	151.978,00	0,00	1.597.395,00	SERVICOS MEDICOS LTDA 558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 81
13/06/2025	0,00	109.400,72	1.706.795,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PP -
17/06/2025	0,00	469,25	1.707.264,97	PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47 REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802
18/06/2025	16.585,00	0,00	1.690.679,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486
24/06/2025	74.208,42	0,00	1.616.471,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733
	145.286,46	0,00	1.471.185,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734
	302.449,95	0,00	1.168.735,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742
	294.577,96	0,00	874.157,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741
	253.468,71	0,00	620.688,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735
	99.234,10	0,00	521.454,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818
	56.000,00	0,00	465.454,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132
	57.314,19	0,00	408.140,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197
	15.565,04	0,00	392.575,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 594
	222.072,57	0,00	170.502,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139
	469,25	0,00	170.033,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802
	109.400,72	0,00	60.632,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP -
	60.632,60	0,00	0,00	PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558
26/06/2025	0,00	103.581,92	103.581,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289
	0,00	96.033,00	199.614,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1851
	0,00	10.792,75	210.407,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69
	3.508.429,31	2.069.650,64	210.407,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 108.384,81

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.384,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	0,00	1.300,67	109.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776
	0,00	14.561,21	124.246,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469
	0,00	14.466,38	138.713,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5011
	0,00	14.535,46	153.248,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4835
	0,00	14.486,04	167.734,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4662
02/06/2025	0,00	18.578,79	186.313,36	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535
	0,00	253,00	186.566,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394
	0,00	29.400,00	215.966,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50
	0,00	631,80	216.598,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853
	0,00	48.750,00	265.348,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 270
	0,00	29.562,75	294.910,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030
	0,00	2.400,00	297.310,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2999
	0,00	13.819,13	311.130,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37646
	0,00	10.386,00	321.516,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483
	0,00	5.057,31	326.573,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999
	253,00	0,00	326.320,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394
03/06/2025	0,00	731,40	327.051,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428
	0,00	42.175,00	369.226,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3918
	0,00	7.988,51	377.215,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4078
	0,00	5.961,74	383.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 471686
	0,00	7.105,44	390.282,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803
	0,00	6.834,00	397.116,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 4079
	0,00	19.644,71	416.761,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106
	0,00	356,56	417.117,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO
	476,75	0,00	416.640,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5791
	476,75	0,00	416.164,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5790
	7.800,00	0,00	408.364,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55983
	4.932,00	0,00	403.432,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2011
	5.138,20	0,00	398.294,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2027
	42.175,00	0,00	356.119,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3918

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.384,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	731,40	0,00	355.387,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428
	356,56	0,00	355.031,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 21/2025
	5.412,34	0,00	349.618,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2025
	662,76	0,00	348.955,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3661
	3.856,00	0,00	345.099,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55982
04/06/2025	0,00	4.433,41	349.533,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2033
	0,00	4.410,00	353.943,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2034
	0,00	3.472,08	357.415,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1095
	0,00	16.000,00	373.415,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077
	0,00	2.500,00	375.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078
	0,00	7.000,00	382.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142
	0,00	1.000,00	383.915,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/111
	0,00	12.336,14	396.251,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 529661
05/06/2025	0,00	1.797,66	398.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4040
	0,00	27.000,00	425.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 271
	0,00	6.400,00	431.449,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132
	0,00	244,97	431.694,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 985
	0,00	3.500,00	435.194,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 269
	0,00	14.542,33	449.736,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12541
	0,00	9.542,86	459.279,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025
	0,00	244,97	459.524,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 986
	0,00	151,49	459.675,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818
	27.000,00	0,00	432.675,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 271
	3.500,00	0,00	429.175,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 269
	29.400,00	0,00	399.775,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50
	5.057,31	0,00	394.718,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999
	1.300,67	0,00	393.417,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776
	6.400,00	0,00	387.017,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132
	22.381,16	0,00	364.636,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.384,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 216
05/06/2025	76,12	0,00	364.560,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 0SN
06/06/2025	0,00	1.786,95	366.347,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
	0,00	4.092,63	370.440,18	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075
	0,00	10.998,97	381.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
	0,00	4.155,08	385.594,23	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079
	0,00	14.225,15	399.819,38	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080
	0,00	517,59	400.336,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS
	0,00	3.501,47	403.838,44	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5185
09/06/2025	0,00	1.525,57	405.364,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
10/06/2025	0,00	1.750,03	407.114,04	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073
	0,00	17.466,63	424.580,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
	0,00	1.877,00	426.457,67	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074
	0,00	21.194,32	447.651,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
	0,00	731,40	448.383,39	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
	0,00	2.200,00	450.583,39	LTDA - C/ IMPOSTO 878964
	0,00	584,26	451.167,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO
	21.194,32	0,00	429.973,33	BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153
	7.105,44	0,00	422.867,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
	2.400,00	0,00	420.467,89	DE GOIAS S/A 2260926859
	982,80	0,00	419.485,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV
	2.200,00	0,00	417.285,09	INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653
	584,26	0,00	416.700,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV
	1.750,03	0,00	414.950,80	INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772
	1.877,00	0,00	413.073,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE
	7.000,00	0,00	406.073,80	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE
11/06/2025	0,00	5.757,09	411.830,89	23488
	0,00	6.008,80	417.839,69	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL -
	0,00	7.800,00	425.639,69	CLAUDIA GOMES - REF 06/2025
	0,00	4.000,00	429.639,69	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO
	0,00	3.856,00	433.495,69	VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 02/10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA 90772
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 6803
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2999
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA
				GRAFICA E EDITORA LTDA 2470
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES
				CAMPOS 1/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO
				COMP SEGUROS GERAIS 22/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL
				SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA 90653
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE
				SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2056
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2057
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 56189
				REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 56188

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.384,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	4.000,00	0,00	429.495,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134
	13.819,13	0,00	415.676,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C
	18.578,79	0,00	397.097,77	IMPOSTO 37646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO
	2.500,00	0,00	394.597,77	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.900,00	0,00	391.697,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
12/06/2025	0,00	3.073,60	394.771,37	SERVICOS LTDA 14696 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR
13/06/2025	0,00	722,00	395.493,37	LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E
	0,00	372,00	395.865,37	AGUIAR LTDA 7119 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E
16/06/2025	0,00	2.339,90	398.205,27	AGUIAR LTDA 7118 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA
17/06/2025	0,00	5.816,94	404.022,21	AMBIENTAL LTDA 211 REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	0,00	5.366,00	409.388,21	DISTRIBUIDORA 2069 REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	0,00	476,75	409.864,96	DISTRIBUIDORA 2070 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	4.000,00	413.864,96	BRASIL LTDA 5833 REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI
	0,00	476,75	414.341,71	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	621,77	414.963,48	BRASIL LTDA 5832 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE
	12.336,14	0,00	402.627,34	JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - RECURSO APELAÇÃO PROCESSO 5615336-88.2022.8.09.0105
	4.000,00	0,00	398.627,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA
	29.562,75	0,00	369.064,59	E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 529661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE
	731,40	0,00	368.333,19	INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E
	621,77	0,00	367.711,42	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE
	1.786,95	0,00	365.924,47	ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE
	4.155,08	0,00	361.769,39	JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 23/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
	517,59	0,00	361.251,80	TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
	4.092,63	0,00	357.159,17	TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
	3.501,47	0,00	353.657,70	TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
	10.998,97	0,00	342.658,73	TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
	1.168,83	0,00	341.489,90	TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.384,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 266354
17/06/2025	631,80	0,00	340.858,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853
	5.757,09	0,00	335.101,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2056
	4.433,41	0,00	330.667,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2033
	4.410,00	0,00	326.257,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2034
	19.644,71	0,00	306.612,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106
	9.542,86	0,00	297.070,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025
	1.797,66	0,00	295.272,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4040
	17.466,63	0,00	277.805,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859
	151,49	0,00	277.654,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818
	10.386,00	0,00	267.268,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483
18/06/2025	0,00	12.313,12	279.581,37	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 360
	0,00	32.707,33	312.288,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 44/2025
20/06/2025	0,00	5.684,00	317.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2078
23/06/2025	0,00	662,76	318.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3732
	0,00	68.809,80	387.445,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 45
24/06/2025	0,00	1.307,20	388.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2082
	0,00	5.748,14	394.500,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2081
	0,00	8.997,96	403.498,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23532
	0,00	1.200,00	404.698,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 273
	6.008,80	0,00	398.689,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2057
	16.000,00	0,00	382.689,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077
26/06/2025	0,00	180,57	382.870,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310
	0,00	26.190,72	409.061,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 221
	3.073,60	0,00	405.987,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376
	48.750,00	0,00	357.237,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 270
	244,97	0,00	356.992,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 985
	7.988,51	0,00	349.003,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 108.384,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4078
26/06/2025	6.834,00	0,00	342.169,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4079
	180,57	0,00	341.989,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 16000320310
27/06/2025	0,00	1.826,62	343.816,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29903
	0,00	184,97	344.000,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151329785
	0,00	1.153,80	345.154,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1932
	0,00	1.115,55	346.270,34	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025046244041 - 05/2025 - PROC 04235
	0,00	68.555,29	414.825,63	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 859/2025/SES
	1.525,57	0,00	413.300,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 878964
	1.115,55	0,00	412.184,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 24/2025
	68.555,29	0,00	343.629,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2025
30/06/2025	0,00	4.272,60	347.901,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2088
	0,00	3.972,00	351.873,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2089
	0,00	16.095,00	367.968,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 28
	0,00	4.499,99	372.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 29
	14.561,21	0,00	357.907,60	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	576.811,09	826.333,88	357.907,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 27.100.077,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	151.978,00	0,00	26.948.099,91	CONTRATOS A FATURAR
	467.442,16	0,00	26.480.657,75	CONTRATOS A FATURAR
	619.420,16	0,00	26.480.657,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 26.480.657,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	222.333,33	26.258.324,42	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	427.112,72	25.831.211,70	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	649.446,05	25.831.211,70	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	979.138,85	979.138,85	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO DE 2025.	
	0,00	123.470,16	1.102.609,01	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	
	123.470,16	0,00	979.138,85	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	
	0,00	61.139,42	1.040.278,27	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025	
	61.139,42	0,00	979.138,85	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025	
	184.609,58	1.163.748,43	979.138,85	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2025	0,00	5.767,54	5.767,54	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LARA FIDELIS VIIERA	
	0,00	27.307,65	33.075,19	RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO - JUNIOR CEZAR SOARES	
	27.307,65	0,00	5.767,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 94/2025	
	5.767,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 95/2025	
24/06/2025	0,00	1.540,91	1.540,91	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA	
	1.540,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 96/2025	
26/06/2025	0,00	9.420,42	9.420,42	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ADENILMA BARBOSA DE SOUZA	
	9.420,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 97/2025	
	44.036,52	44.036,52	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	35.915,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2025	0,00	618,97	36.534,51	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ENERGIA 05/2025	
	0,00	191,34	36.725,85	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL MOVIDA VENC 31/05/2025	
	0,00	5.903,57	42.629,42	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MATRIZ- ALUGUEL E MONITORAMENTO	
	0,00	217,56	42.846,98	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - REF. 05/2025	
	0,00	111,29	42.958,27	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE	
	0,00	165,37	43.123,64	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDA - 14/06/2025	
	191,34	0,00	42.932,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 52/2025	
	165,37	0,00	42.766,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 53/2025	
	5.903,57	0,00	36.863,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 54/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 35.915,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	111,29	0,00	36.752,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 60/2025
	618,97	0,00	36.133,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025
	217,56	0,00	35.915,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62/2025
11/06/2025	30.738,96	0,00	5.176,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 55/2025
	5.176,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 56/2025
17/06/2025	0,00	232,33	232,33	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULO
	0,00	2.887,37	3.119,70	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA
	0,00	118,72	3.238,42	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM / DIÁRIA DE VIAGEM
	2.887,37	0,00	351,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 57/2025
	232,33	0,00	118,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 58/2025
	118,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 59/2025
24/06/2025	0,00	452,98	452,98	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRI] FÉRIAS - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA
	452,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 63/2025
27/06/2025	0,00	56.882,84	56.882,84	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025
	0,00	197,59	57.080,43	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 6879133 - PROC 04112
	56.882,84	0,00	197,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 65/2025
	197,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 64/2025
30/06/2025	0,00	5.822,99	5.822,99	RATEIO REFERENTE A GFD MATRIZ - COMP. 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 35.915,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	34.210,05	40.033,04	REFERENTE RATEIO DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025
	103.895,47	108.012,97	40.033,04	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 458.491,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	458.491,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/2025
30/06/2025	0,00	340.764,22	340.764,22	INSS PATRONAL COMP. 06.2025
	0,00	123.470,16	464.234,38	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025
	458.491,89	464.234,38	464.234,38	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 115.419,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2025	0,00	576,99	115.996,15	FGTS MENSAL - 05/2025 - JUNIOR CEZAR SOARES
	576,99	0,00	115.419,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 68/2025
11/06/2025	115.419,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025
30/06/2025	0,00	124.078,37	124.078,37	REF. DARF FGTS - GFD REF. 06/2025
	115.996,15	124.655,36	124.078,37	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.859,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	12.859,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 17/2025
30/06/2025	0,00	13.088,14	13.088,14	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 06/2025 - MENSAL
	12.859,35	13.088,14	13.088,14	<<== 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>
10/06/2025	0,00	12.234,42	12.234,42	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - JUNIOR CEZAR SOARES
	12.234,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 67/2025
	12.234,42	12.234,42	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: 77.438,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	77.438,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 16/2025
30/06/2025	0,00	61.139,42	61.139,42	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	Saldo Anterior:	77.438,76
77.438,76	61.139,42	61.139,42
<=== 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: 33.922,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	20,79	33.943,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/06/2025	0,00	1.264,80	35.208,26	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	472,50	35.680,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	220,87	35.901,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
03/06/2025	0,00	127,68	36.029,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	95,28	36.124,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	113,57	36.238,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/06/2025	0,00	3.303,60	39.541,76	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	36,80	39.578,56	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	967,20	40.545,76	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	248,77	40.794,53	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	1.893,60	42.688,13	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	28,73	42.716,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	770,88	43.487,74	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
09/06/2025	0,00	24,38	43.512,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	916,05	44.428,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	3.839,40	48.267,57	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.942,00	52.209,57	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.549,37	55.758,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
10/06/2025	0,00	772,80	56.531,74	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30,00	56.561,74	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	338,74	56.900,48	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
11/06/2025	17,95	0,00	56.882,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29457
	1.224,00	0,00	55.658,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1737
	3.929,40	0,00	51.729,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1701

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 33.922,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	3.839,40	0,00	47.889,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1700
	1.852,80	0,00	46.036,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1705
	756,00	0,00	45.280,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-541
	3.841,20	0,00	41.439,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1703
	936,00	0,00	40.503,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1704
	3.222,00	0,00	37.281,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1706
	3.726,00	0,00	33.555,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1702
	779,52	0,00	32.776,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-277
	450,00	0,00	32.326,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-274
	1.608,24	0,00	30.717,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-268
	86,24	0,00	30.631,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-464538
	30,00	0,00	30.601,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89665
	15,00	0,00	30.586,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-788
	240,75	0,00	30.345,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-579
	113,57	0,00	30.232,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6741
	220,87	0,00	30.011,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-37344
	338,75	0,00	29.672,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-89709
	127,68	0,00	29.545,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3965
	886,50	0,00	28.658,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1195
	472,50	0,00	28.186,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1000
	195,00	0,00	27.991,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61
	36,81	0,00	27.954,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3984
	25,88	0,00	27.928,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-39819
	25,69	0,00	27.902,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-871775
	1.190,09	0,00	26.712,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 33.922,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-37
11/06/2025	25,88	0,00	26.686,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-40155
	20,79	0,00	26.665,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-69062
	256,91	0,00	26.409,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12418
	3.431,25	0,00	22.977,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1129
16/06/2025	0,00	37,40	23.015,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
17/06/2025	0,00	7,50	23.022,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
18/06/2025	0,00	196,80	23.219,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
23/06/2025	0,00	1.325,82	24.545,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
26/06/2025	0,00	1.258,08	25.803,41	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
	0,00	1.224,00	27.027,41	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	172,50	27.199,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
27/06/2025	0,00	19,36	27.219,27	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	33.922,67	27.219,27	27.219,27	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.298,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	641,96	45.940,13	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
04/06/2025	0,00	5.506,00	51.446,13	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.612,00	53.058,13	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.156,00	56.214,13	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	5,03	56.219,16	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	0,00	5,03	56.224,19	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	3.966,96	0,00	52.257,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-37
	1.560,00	0,00	50.697,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1704
	6.268,27	0,00	44.428,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1700
	6.423,66	0,00	38.005,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1701
	3.088,00	0,00	34.917,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1705
	6.402,00	0,00	28.515,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1703
	5.370,00	0,00	23.145,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 45.298,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-1706
05/06/2025	6.210,00	0,00	16.935,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1702
	843,45	0,00	16.091,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-89530
	641,96	0,00	15.449,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-515
	4.523,84	0,00	10.926,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,22% - HERSO D-45
09/06/2025	0,00	6.399,00	17.325,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.570,00	23.895,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/06/2025	0,00	4.999,28	28.894,33	Detalhamento ISSQN 4,37% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA
23/06/2025	0,00	4.419,38	33.313,71	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	45.298,14	33.313,68	33.313,71	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.044,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2025	0,00	64,45	116.108,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	710,11	116.818,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	705,49	117.524,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	708,86	118.233,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	706,44	118.939,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
02/06/2025	0,00	4.901,10	123.840,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	30,82	123.871,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.464,75	125.336,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	684,70	126.021,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
03/06/2025	0,00	395,81	126.416,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	295,38	126.712,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	352,05	127.064,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/06/2025	0,00	13.021,69	140.085,96	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	171,12	140.257,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.812,38	144.069,46	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	771,19	144.840,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	7.463,94	152.304,59	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
05/06/2025	0,00	89,06	152.393,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	746,79	153.140,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	116.044,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
06/06/2025	0,00	693,73	153.834,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
09/06/2025	0,00	75,60	153.909,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.839,76	156.749,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	15.133,64	171.883,17	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	15.538,05	187.421,22	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	11.003,06	198.424,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
10/06/2025	0,00	2.994,60	201.418,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	93,00	201.511,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	1.050,12	202.562,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
11/06/2025	267,34	0,00	202.294,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-464538	
	93,00	0,00	202.201,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-89665	
	46,50	0,00	202.155,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-788	
	4.743,00	0,00	197.412,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1737	
	746,33	0,00	196.665,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-579	
	352,05	0,00	196.313,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6741	
	684,70	0,00	195.629,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-37344	
	1.050,12	0,00	194.578,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-89709	
	395,81	0,00	194.183,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3965	
	2.748,15	0,00	191.435,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1195	
	1.464,75	0,00	189.970,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1000	
	83,47	0,00	189.886,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29457	
	2.929,50	0,00	186.957,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-541	
	604,50	0,00	186.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-61	
	114,11	0,00	186.238,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3984	
	23,25	0,00	186.215,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5790	
	80,21	0,00	186.135,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-39819	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 116.044,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	79,62	0,00	186.055,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-871775
	3.689,27	0,00	182.366,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-37
	105,47	0,00	182.260,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5789
	80,21	0,00	182.180,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-40155
	64,45	0,00	182.116,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-69062
	796,41	0,00	181.319,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12418
	23,25	0,00	181.296,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5791
	10.636,87	0,00	170.659,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1129
	15.488,39	0,00	155.171,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1701
	15.133,64	0,00	140.037,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1700
	7.303,12	0,00	132.734,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1705
	15.140,73	0,00	117.593,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1703
	3.689,40	0,00	113.904,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1704
	12.700,05	0,00	101.204,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1706
	14.686,65	0,00	86.517,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1702
16/06/2025	0,00	115,94	86.633,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
17/06/2025	0,00	23,25	86.656,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	23,25	86.680,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	23,25	86.703,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/06/2025	0,00	610,08	87.313,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
23/06/2025	0,00	4.110,03	91.423,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
26/06/2025	0,00	4.743,00	96.166,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	534,75	96.701,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
27/06/2025	0,00	90,02	96.791,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	116.044,32	96.791,26	96.791,25	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.905,16

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	10.905,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	0,00	2.177,85	13.083,01	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
11/06/2025	8.727,31	0,00	4.355,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-37	
	2.177,85	0,00	2.177,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-515	
23/06/2025	0,00	9.722,64	11.900,49	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)	
	10.905,16	11.900,49	11.900,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.298.479,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	9.840,62	0,00	2.288.639,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2025	
11/06/2025	7.912,56	0,00	2.280.726,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2025	
17/06/2025	10.248,45	0,00	2.270.478,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2025	
24/06/2025	1.571,32	0,00	2.268.907,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2025	
26/06/2025	59.137,91	0,00	2.209.769,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2025	
30/06/2025	0,00	218.745,21	2.428.514,32	PROVISIONADO NO MES	
	201.661,38	0,00	2.226.852,94	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO	
	290.372,24	218.745,21	2.226.852,94	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	702.472,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	157.085,23	859.557,96	PROVISIONADO NO MES	
	10.793,16	0,00	848.764,80	PAGO NO MES	
	10.793,16	157.085,23	848.764,80	<<== 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	
02/06/2025	0,00	5.359.461,40	5.359.461,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 211/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	5.897.982,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 227/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	1.983,52	5.899.966,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 217/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	1.078,40	5.901.044,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 218/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	2.599,00	5.903.643,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	677,10	5.904.320,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 220/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	3.512,45	5.907.833,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 221/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	7.847,54	5.915.680,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 222/2025 C/C 580134397-7 -	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	0,00	7.428,88	5.923.109,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 225/2025 C/C 580134397-7 -	
04/06/2025	0,00	2.454,00	5.925.563,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 226/2025 C/C 580134397-7 -	
09/06/2025	0,00	2.768,82	5.928.332,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2025 C/C 580134397-7 -	
18/06/2025	0,00	297.032,75	6.225.365,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	891.098,26	7.116.463,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	891.098,26	8.007.561,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	891.098,26	8.898.660,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 235/2025 C/C 580134364-0 -	
30/06/2025	0,00	7.125,36	8.905.785,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 240/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	844,21	8.906.629,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 239/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	1.912.273,17	10.818.902,82	PROVISIONAMENTO GLOSA SERVIDORES CEDIDOS	
	1.912.273,17	0,00	8.906.629,65	PROVISIONAMENTO GLOSA SERVIDORES CEDIDOS	
	5.758.055,34	0,00	3.148.574,31	RESULTADO	
	602.820,16	0,00	2.545.754,15	CREDITO DE SUBVENÇÃO	
	8.273.148,67	10.818.902,82	2.545.754,15	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	163.118.155,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	8.906.629,65	0,00	154.211.526,30	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	8.906.629,65	0,00	154.211.526,30	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.981.448,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	3.812,50	2.985.260,55	AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS - NF 445 VITRINE MOVEIS	
	9.840,62	0,00	2.975.419,93	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3639	
	7.912,56	0,00	2.967.507,37	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3968	
	10.248,45	0,00	2.957.258,92	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3969	
	1.571,32	0,00	2.955.687,60	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS FILIPE DA SILVA - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 3970	
	452,98	0,00	2.955.234,62	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS HILARY - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 4147	
	59.137,91	0,00	2.896.096,71	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM JUNHO REF. PROCESSO DE PGTO 4343	
	89.163,84	3.812,50	2.896.096,71	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	38.071.178,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	1.912.273,17	39.983.451,55	PROVISIONAMENTO GLOSA SERVIDORES CEDIDOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 38.071.178,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	5.758.055,34	45.741.506,89	RESULTADO
	0,00	7.670.328,51	45.741.506,89	<<== 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: 270.928,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	31.678,22	302.606,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.517,38	309.123,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	32.851,91	341.975,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	71.047,51	341.975,61	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 13.173,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	0,01	13.173,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-579
	0,00	0,05	13.173,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 223666
24/06/2025	0,00	20,88	13.194,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164
	0,00	20,94	13.194,52	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 18.900,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	471,84	19.372,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/06/2025	0,00	1,97	19.374,63	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1
	0,00	4,08	19.378,71	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1
	0,00	2,52	19.381,23	NOTA DE DOACAO Nº 7184 SÉRIE 1
04/06/2025	0,00	4,67	19.385,90	NOTA DE DOACAO Nº 7186 SÉRIE 1
06/06/2025	0,00	0,62	19.386,52	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1
	0,00	8,77	19.395,29	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,00	6,62	19.401,91	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,00	6,35	19.408,26	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,00	8,94	19.417,20	NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1
	0,00	0,63	19.417,83	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,00	15,56	19.433,39	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1
	0,00	5,37	19.438,76	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,00	0,93	19.439,69	NOTA DE DOACAO Nº 7189.0 SÉRIE 1
	0,00	5,28	19.444,97	NOTA DE DOACAO Nº 7190 SÉRIE 1
	0,00	1,24	19.446,21	NOTA DE DOACAO Nº 7189 SÉRIE 1
07/06/2025	0,00	5,36	19.451,57	NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1
	0,00	3,03	19.454,60	NOTA DE DOACAO Nº 1311 SÉRIE 1
08/06/2025	0,00	2,24	19.456,84	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,00	2,01	19.458,85	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,00	4,72	19.463,57	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,00	0,58	19.464,15	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,00	0,40	19.464,55	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 18.900,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	1,22	19.465,77	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	0,00	1,93	19.467,70	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	0,00	0,34	19.468,04	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,00	2,62	19.470,66	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	0,00	2,25	19.472,91	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
	0,00	0,57	19.473,48	NOTA DE DOACAO Nº 7195 SÉRIE 1
	0,00	2,30	19.475,78	NOTA DE DOACAO Nº 7197 SÉRIE 1
11/06/2025	0,00	1,95	19.477,73	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	0,00	11,80	19.489,53	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	0,00	2,09	19.491,62	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
	0,00	7,98	19.499,60	NOTA DE DOACAO Nº 1736 SÉRIE 1
12/06/2025	0,00	2,98	19.502,58	NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1
	0,00	1,14	19.503,72	NOTA DE DOACAO Nº 7208 SÉRIE 1
13/06/2025	0,00	2,75	19.506,47	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2
	0,00	1,14	19.507,61	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2
	0,00	10,92	19.518,53	NOTA DE DOACAO Nº 010102 SÉRIE 2
15/06/2025	0,00	3,84	19.522,37	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1
	0,00	1,89	19.524,26	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1
	0,00	1,18	19.525,44	NOTA DE DOACAO Nº 7216 SÉRIE 1
16/06/2025	0,00	3,38	19.528,82	NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1
	0,00	4,64	19.533,46	NOTA DE DOACAO Nº 7217 SÉRIE 1
17/06/2025	0,00	0,54	19.534,00	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1
	0,00	3,35	19.537,35	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1
	0,00	0,56	19.537,91	NOTA DE DOACAO Nº 1030 SÉRIE 1
20/06/2025	0,00	4,96	19.542,87	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	0,00	0,59	19.543,46	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	0,00	0,71	19.544,17	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	0,00	2,03	19.546,20	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
	0,00	1,58	19.547,78	NOTA DE DOACAO Nº 7225 SÉRIE 1
22/06/2025	0,00	5,76	19.553,54	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	0,22	19.553,76	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	1,76	19.555,52	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	3,19	19.558,71	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	1,23	19.559,94	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	3,58	19.563,52	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	0,38	19.563,90	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	0,56	19.564,46	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
	0,00	2,54	19.567,00	NOTA DE DOACAO Nº 7226 SÉRIE 1
23/06/2025	0,00	2,97	19.569,97	NOTA DE DOACAO Nº 2326 SÉRIE 1
24/06/2025	0,00	0,58	19.570,55	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,00	0,62	19.571,17	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,00	5,35	19.576,52	NOTA DE DOACAO Nº 7229. SÉRIE 1
	0,00	3,20	19.579,72	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,00	3,43	19.583,15	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,00	6,57	19.589,72	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,00	5,80	19.595,52	NOTA DE DOACAO Nº 7232 SÉRIE 1
	0,00	3,92	19.599,44	NOTA DE DOACAO Nº 7229 SÉRIE 1
25/06/2025	0,00	0,83	19.600,27	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	0,00	2,42	19.602,69	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	0,00	3,98	19.606,67	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	0,00	1,03	19.607,70	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 18.900,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2025	0,00	11,15	19.618,85	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	0,00	4,03	19.622,88	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
	0,00	4,05	19.626,93	NOTA DE DOACAO Nº 18822 SÉRIE 1
26/06/2025	0,00	0,62	19.627,55	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1
	0,00	2,60	19.630,15	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1
	0,00	2,31	19.632,46	NOTA DE DOACAO Nº 7237 SÉRIE 1
27/06/2025	0,00	2,78	19.635,24	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	0,00	0,48	19.635,72	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	0,00	1,25	19.636,97	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	0,00	2,73	19.639,70	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	0,00	1,67	19.641,37	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
	0,00	2,35	19.643,72	NOTA DE DOACAO Nº 1288775 SÉRIE 1
28/06/2025	0,00	0,64	19.644,36	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	4,57	19.648,93	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	1,67	19.650,60	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	3,86	19.654,46	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	0,75	19.655,21	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	4,57	19.659,78	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	1,25	19.661,03	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	0,49	19.661,52	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	4,36	19.665,88	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
	0,00	7,41	19.673,29	NOTA DE DOACAO Nº 7241 SÉRIE 1
29/06/2025	0,00	1,48	19.674,77	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
	0,00	3,13	19.677,90	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
	0,00	2,21	19.680,11	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
	0,00	9,54	19.689,65	NOTA DE DOACAO Nº 1325885 SÉRIE 1
30/06/2025	0,00	0,35	19.690,00	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	0,96	19.690,96	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	1,77	19.692,73	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	4,34	19.697,07	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	1,78	19.698,85	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	1,73	19.700,58	NOTA DE DOACAO Nº 7144 SÉRIE 1
	0,00	799,76	19.700,58	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.203.979,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	979.138,85	0,00	7.183.117,88	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO DE 2025.
	123.470,16	0,00	7.306.588,04	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025
	61.139,42	0,00	7.367.727,46	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025
	1.163.748,43	0,00	7.367.727,46	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 683.051,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2025	5.767,54	0,00	688.819,01	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LARA FIDELIS VIIRA
	27.307,65	0,00	716.126,66	RESCISÕES DO CONTRATO DE TRABALHO - JUNIOR CEZAR SOARES
24/06/2025	1.540,91	0,00	717.667,57	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 683.051,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2025	9.420,42	0,00	727.087,99	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ADENILMA BARBOSA DE SOUZA
	44.036,52	0,00	727.087,99	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 9.561.365,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	1.912.273,17	0,00	11.473.639,02	PROVISIONAMENTO GLOSA SERVIDORES CEDIDOS
	1.912.273,17	0,00	11.473.639,02	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 97089 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	50,00	0,00	50,00	VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA
	50,00	0,00	50,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.760.344,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	340.764,22	0,00	2.101.108,59	INSS PATRONAL COMP. 06.2025
	340.764,22	0,00	2.101.108,59	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 796.707,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2025	576,99	0,00	797.284,46	FGTS MENSAL - 05/2025 - JUNIOR CEZAR SOARES
	12.234,42	0,00	809.518,88	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - JUNIOR CEZAR SOARES
30/06/2025	124.078,37	0,00	933.597,25	REF. DARF FGTS - GFD REF. 06/2025
	136.889,78	0,00	933.597,25	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 66.224,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	13.088,14	0,00	79.312,55	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 06/2025 - MENSAL
	13.088,14	0,00	79.312,55	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 616.864,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	218.745,21	0,00	835.609,70	PROVISIONADO NO MES
	0,00	201.661,38	633.948,32	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO
	218.745,21	201.661,38	633.948,32	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 702.472,73

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 702.472,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	157.085,23	0,00	859.557,96	PROVISIONADO NO MES
	0,00	10.793,16	848.764,80	PAGO NO MES
	157.085,23	10.793,16	848.764,80	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	0,00	337,82	1.802.058,36	INVENTÁRIO Nº 42393 DO MÊS 06/2025
26/06/2025	66,31	0,00	1.802.124,67	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	37,70	1.802.086,97	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	767,34	1.801.319,63	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	47,45	1.801.272,18	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	102,20	0,00	1.801.374,38	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	5,51	0,00	1.801.379,89	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	1.801.379,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	18,40	1.801.360,74	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	614,47	0,00	1.801.975,21	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	101,66	0,00	1.802.076,87	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	68,19	0,00	1.802.145,06	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	3,03	0,00	1.802.148,09	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	97,78	1.802.050,31	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,19	1.802.049,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	2,87	0,00	1.802.051,99	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	9,79	0,00	1.802.061,78	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	52,20	0,00	1.802.113,98	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,96	1.802.113,02	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	65,90	1.802.047,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	55,64	1.801.991,48	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	6,57	0,00	1.801.998,05	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	64,25	0,00	1.802.062,30	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,41	1.802.047,89	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	11,71	0,00	1.802.059,60	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	3,37	0,00	1.802.062,97	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	139,03	0,00	1.802.202,00	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,67	1.802.166,33	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	105,07	0,00	1.802.271,40	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	55,03	1.802.216,37	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	542,34	0,00	1.802.758,71	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	6,96	0,00	1.802.765,67	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	259,60	0,00	1.803.025,27	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	107,13	0,00	1.803.132,40	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	52,64	1.803.079,76	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	578,33	1.802.501,43	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,43	1.802.466,00	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	46,74	0,00	1.802.512,74	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	40,67	0,00	1.802.553,41	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	29,39	0,00	1.802.582,80	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	5,79	0,00	1.802.588,59	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	50,23	0,00	1.802.638,82	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	70,23	0,00	1.802.709,05	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	7,75	0,00	1.802.716,80	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	41,50	0,00	1.802.758,30	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	2,34	0,00	1.802.760,64	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,06	1.802.758,58	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,46	1.802.747,12	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,32	1.802.734,80	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,10	1.802.731,70	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,57	1.802.729,13	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	96,42	0,00	1.802.825,55	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	109,64	0,00	1.802.935,19	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	6,47	0,00	1.802.941,66	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	11,28	0,00	1.802.952,94	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	69,43	0,00	1.803.022,37	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	31,91	0,00	1.803.054,28	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	20,86	0,00	1.803.075,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	150,45	0,00	1.803.225,59	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	21,31	0,00	1.803.246,90	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	23,06	0,00	1.803.269,96	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	5,26	0,00	1.803.275,22	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	192,92	0,00	1.803.468,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	31,79	0,00	1.803.499,93	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	37,89	1.803.462,04	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	1,39	0,00	1.803.463,43	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	91,48	1.803.371,95	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	747,89	0,00	1.804.119,84	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	188,50	0,00	1.804.308,34	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	19,68	0,00	1.804.328,02	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	185,87	0,00	1.804.513,89	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	385,83	1.804.128,06	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	40,04	1.804.088,02	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	7,21	0,00	1.804.095,23	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	93,97	0,00	1.804.189,20	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,24	1.804.179,96	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,02	1.804.171,94	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	75,34	1.804.096,60	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	198,08	0,00	1.804.294,68	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	198,05	0,00	1.804.492,73	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	360,41	0,00	1.804.853,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	21,81	0,00	1.804.874,95	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	1.804.875,41	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	336,73	0,00	1.805.212,14	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	28,42	0,00	1.805.240,56	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	1.805.240,95	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,80	1.805.229,15	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	3,33	0,00	1.805.232,48	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	4,08	0,00	1.805.236,56	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,57	1.805.221,99	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	35,05	0,00	1.805.257,04	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	103,53	0,00	1.805.360,57	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	1,78	0,00	1.805.362,35	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	19,61	1.805.342,74	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	0,00	5,68	1.805.337,06	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	22,80	0,00	1.805.359,86	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	1.805.361,06	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	51,46	0,00	1.805.412,52	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,53	1.805.407,99	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	4,53	0,00	1.805.412,52	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	1,92	0,00	1.805.414,44	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,53	0,00	1.805.414,97	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	6,97	0,00	1.805.421,94	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	7,34	0,00	1.805.429,28	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	13,66	0,00	1.805.442,94	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	82,86	0,00	1.805.525,80	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	17,50	0,00	1.805.543,30	INVENTÁRIO Nº 42473 DO MÊS 06/2025
	0,00	26,63	1.805.516,67	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	5,49	0,00	1.805.522,16	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	0,00	70,90	1.805.451,26	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
	1,24	0,00	1.805.452,50	INVENTÁRIO Nº 42475 DO MÊS 06/2025
28/06/2025	50,04	0,00	1.805.502,54	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	4,88	0,00	1.805.507,42	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	13,09	0,00	1.805.520,51	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	14,69	0,00	1.805.535,20	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	6,34	0,00	1.805.541,54	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,88	0,00	1.805.542,42	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	40,34	0,00	1.805.582,76	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	20,22	0,00	1.805.602,98	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	231,14	1.805.371,84	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	53,65	0,00	1.805.425,49	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,31	1.805.396,18	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	312,62	0,00	1.805.708,80	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	65,36	0,00	1.805.774,16	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	38,00	0,00	1.805.812,16	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	48,97	1.805.763,19	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	35,67	0,00	1.805.798,86	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,33	1.805.798,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	1.805.798,27	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,77	1.805.789,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,19	0,00	1.805.791,69	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,80	0,00	1.805.795,49	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,52	1.805.790,97	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	163,91	0,00	1.805.954,88	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	18,38	1.805.936,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	350,00	1.805.586,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,10	0,00	1.805.589,60	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	5,43	0,00	1.805.595,03	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	33,75	1.805.561,28	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,35	1.805.544,93	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	79,38	1.805.465,55	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	36,85	1.805.428,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	7,31	0,00	1.805.436,01	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	38,05	0,00	1.805.474,06	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	31,17	0,00	1.805.505,23	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,00	157,51	1.805.347,72	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	7,17	0,00	1.805.354,89	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	86,44	1.805.268,45	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	85,25	0,00	1.805.353,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	61,65	0,00	1.805.415,35	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	16,74	0,00	1.805.432,09	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1,39	0,00	1.805.433,48	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,56	1.805.426,92	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,84	0,00	1.805.430,76	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,42	1.805.429,34	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,48	1.805.425,86	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	4,74	0,00	1.805.430,60	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	1.805.431,11	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,89	1.805.421,22	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,75	1.805.418,47	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	47,95	1.805.370,52	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,99	1.805.368,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	127,33	0,00	1.805.495,86	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	6,85	0,00	1.805.502,71	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	362,14	0,00	1.805.864,85	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	15,38	1.805.849,47	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,75	1.805.837,72	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	191,70	0,00	1.806.029,42	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	147,33	1.805.882,09	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.805.882,33	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,87	1.805.880,46	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	11,04	0,00	1.805.891,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,58	0,00	1.805.895,08	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	46,15	1.805.848,93	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	29,68	1.805.819,25	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	248,03	1.805.571,22	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	1,57	0,00	1.805.572,79	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	8,71	0,00	1.805.581,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	300,00	0,00	1.805.881,50	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	71,18	1.805.810,32	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	35,38	0,00	1.805.845,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	40,76	0,00	1.805.886,46	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	27,78	0,00	1.805.914,24	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,30	1.805.910,94	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	128,62	1.805.782,32	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	14,21	0,00	1.805.796,53	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,16	0,00	1.805.799,69	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,44	1.805.793,25	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	26,40	0,00	1.805.819,65	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	66,43	0,00	1.805.886,08	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	195,30	0,00	1.806.081,38	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	11,32	0,00	1.806.092,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	15,95	0,00	1.806.108,65	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,56	1.806.099,09	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,64	0,00	1.806.101,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,06	1.806.100,67	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	210,42	0,00	1.806.311,09	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	59,22	1.806.251,87	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	158,64	1.806.093,23	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	35,50	1.806.057,73	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,76	1.806.053,97	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	4,47	0,00	1.806.058,44	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	26,33	0,00	1.806.084,77	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	47,91	0,00	1.806.132,68	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	110,80	0,00	1.806.243,48	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	19,93	1.806.223,55	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	87,43	1.806.136,12	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	39,87	1.806.096,25	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,40	0,00	1.806.098,65	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	42,20	1.806.056,45	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	17,07	0,00	1.806.073,52	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,85	1.806.061,67	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	285,38	1.805.776,29	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	27,07	0,00	1.805.803,36	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,44	1.805.800,92	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,90	1.805.788,02	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,56	1.805.764,46	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,67	0,00	1.805.767,13	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	31,21	0,00	1.805.798,34	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	93,60	0,00	1.805.891,94	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,84	1.805.868,10	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	11,69	0,00	1.805.879,79	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	6,27	0,00	1.805.886,06	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	11,60	1.805.874,46	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	39,37	0,00	1.805.913,83	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,51	1.805.899,32	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,23	1.805.891,09	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	19,96	1.805.871,13	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	35,43	0,00	1.805.906,56	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	10,77	0,00	1.805.917,33	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	25,68	1.805.891,65	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	10,36	1.805.881,29	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,26	1.805.879,03	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,73	0,00	1.805.882,76	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	43,89	0,00	1.805.926,65	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	232,14	0,00	1.806.158,79	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	5,01	0,00	1.806.163,80	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	15,77	0,00	1.806.179,57	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	24,00	0,00	1.806.203,57	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	12,32	0,00	1.806.215,89	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	4,08	0,00	1.806.219,97	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,06	0,00	1.806.222,03	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,94	1.806.218,09	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.806.218,08	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	287,38	1.805.930,70	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	38,90	0,00	1.805.969,60	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	1.409,39	1.804.560,21	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,00	20,14	1.804.540,07	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	302,38	1.804.237,69	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	14,11	0,00	1.804.251,80	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	224,49	0,00	1.804.476,29	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	22,36	1.804.453,93	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	69,31	1.804.384,62	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	4,55	0,00	1.804.389,17	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	80,38	0,00	1.804.469,55	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.804.469,48	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,83	0,00	1.804.470,31	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	3,44	0,00	1.804.473,75	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,80	1.804.463,95	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	2,22	0,00	1.804.466,17	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	140,20	0,00	1.804.606,37	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	6,18	0,00	1.804.612,55	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	16,78	0,00	1.804.629,33	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	17,38	0,00	1.804.646,71	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
	78,96	0,00	1.804.725,67	INVENTÁRIO Nº 42538 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	0,64	0,00	1.804.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,71	1.804.725,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,24	1.804.722,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	327,22	0,00	1.805.049,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,85	1.805.042,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	28,04	0,00	1.805.070,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,83	1.805.065,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,19	1.805.060,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,55	0,00	1.805.066,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,30	0,00	1.805.067,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.805.068,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,04	0,00	1.805.070,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	258.714,47	0,00	2.063.784,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,56	0,00	2.063.794,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,92	0,00	2.063.820,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	318,55	0,00	2.064.138,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	159,31	2.063.979,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,18	2.063.974,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,88	0,00	2.064.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,08	2.064.004,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,78	2.063.983,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,66	2.063.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,41	0,00	2.063.992,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,11	2.063.987,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	6.870,52	0,00	2.070.857,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,82	0,00	2.070.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,47	2.070.858,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	432,78	0,00	2.071.290,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	78,61	0,00	2.071.369,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,04	0,00	2.071.389,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,34	0,00	2.071.415,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,88	0,00	2.071.417,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,61	0,00	2.071.454,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,49	0,00	2.071.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	2.071.495,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	105,60	2.071.389,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	318,71	0,00	2.071.708,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	2.071.707,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	28,08	2.071.679,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	43,54	0,00	2.071.723,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,58	0,00	2.071.731,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	28,86	2.071.702,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,92	0,00	2.071.703,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	2.071.703,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,06	2.071.702,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,25	0,00	2.071.706,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,49	0,00	2.071.725,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	210,71	0,00	2.071.936,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,16	2.071.925,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,40	0,00	2.071.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,63	2.071.898,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	343,53	0,00	2.072.242,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	243,53	2.071.998,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.071.998,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,24	2.071.998,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	2.071.999,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,14	2.071.994,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,84	2.071.991,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,03	2.071.986,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,79	0,00	2.071.999,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	2.071.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	9,29	0,00	2.072.008,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,94	0,00	2.072.013,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,99	2.072.005,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,05	0,00	2.072.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,89	0,00	2.072.017,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,14	2.072.016,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,49	2.071.998,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.071.998,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,59	0,00	2.072.000,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,91	0,00	2.072.017,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,35	0,00	2.072.021,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,39	2.071.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,65	0,00	2.072.000,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,54	2.071.993,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	2.071.991,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,33	2.071.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	2.071.989,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,48	2.071.988,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,32	0,00	2.072.011,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,21	2.072.000,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,38	0,00	2.072.002,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	120,81	0,00	2.072.122,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,91	0,00	2.072.128,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,02	2.072.124,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,39	2.072.119,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	873,87	0,00	2.072.993,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,21	2.072.990,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,55	2.072.968,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	42,13	0,00	2.073.010,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,96	2.072.979,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,66	0,00	2.072.985,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,05	0,00	2.072.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,16	2.072.984,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	2.072.983,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	98,15	0,00	2.073.081,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	580,99	0,00	2.073.662,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,51	0,00	2.073.679,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	100,80	2.073.579,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,14	0,00	2.073.581,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,69	0,00	2.073.582,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,64	2.073.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	39,22	0,00	2.073.595,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	338,39	2.073.257,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	104,60	2.073.152,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,02	0,00	2.073.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,29	0,00	2.073.199,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	2.073.200,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,45	2.073.191,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,29	0,00	2.073.192,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,79	0,00	2.073.193,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,27	2.073.182,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,08	0,00	2.073.187,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,04	2.073.185,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,22	2.073.139,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,09	2.073.128,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,94	0,00	2.073.132,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,54	0,00	2.073.133,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,23	0,00	2.073.137,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,68	0,00	2.073.138,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	50,11	0,00	2.073.188,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,61	0,00	2.073.235,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,73	0,00	2.073.237,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,53	2.073.236,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	2.073.236,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,22	2.073.236,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,60	0,00	2.073.236,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,40	2.073.219,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,28	0,00	2.073.220,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,80	2.073.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	131,41	2.073.077,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,83	0,00	2.073.083,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	2.073.083,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.420,05	2.071.662,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	162,37	2.071.500,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	142,35	2.071.358,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	198,14	2.071.160,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,20	2.071.156,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,71	2.071.150,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	39,22	2.071.111,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,70	2.071.091,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,67	0,00	2.071.093,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	2.071.093,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,71	0,00	2.071.101,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,85	0,00	2.071.107,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	50,11	2.071.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	41,20	2.071.015,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.071.015,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,99	2.071.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,96	2.071.012,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,66	0,00	2.071.039,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	2.071.040,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,92	2.071.039,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	2.071.039,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,82	2.071.038,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,18	2.071.031,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	109,57	0,00	2.071.141,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,22	2.071.140,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,28	2.071.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	936,40	0,00	2.072.075,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,74	2.072.072,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,10	2.072.057,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,12	0,00	2.072.062,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,45	2.072.032,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,99	0,00	2.072.042,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,35	0,00	2.072.063,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,58	0,00	2.072.065,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,40	2.072.054,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	303,64	0,00	2.072.358,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,13	0,00	2.072.368,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	427,39	2.071.940,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	23,24	0,00	2.071.964,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	1,26	2.071.962,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,39	0,00	2.071.970,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,97	2.071.943,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	2.071.942,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,41	0,00	2.071.945,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,15	2.071.931,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,04	2.071.919,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	2.071.919,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,99	2.071.917,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,14	2.071.909,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	117,83	0,00	2.072.027,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	85,28	0,00	2.072.113,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,29	2.072.094,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,41	2.072.093,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,04	2.072.084,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	2.072.084,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,02	0,00	2.072.090,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,30	2.072.087,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,00	0,00	2.072.090,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	2.072.089,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,99	0,00	2.072.097,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,16	0,00	2.072.100,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,50	2.072.096,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	2.072.096,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.072.096,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,23	2.072.095,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,28	2.072.077,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	2.072.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	2.072.078,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,37	0,00	2.072.078,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	48,43	0,00	2.072.127,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,44	2.072.124,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,85	2.072.123,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,35	0,00	2.072.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	26,34	2.072.098,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,55	0,00	2.072.125,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	2.072.124,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	9,62	0,00	2.072.134,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,07	2.072.126,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,40	0,00	2.072.127,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,78	0,00	2.072.145,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,11	0,00	2.072.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,23	0,00	2.072.152,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.072.152,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,04	0,00	2.072.168,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,63	0,00	2.072.177,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.072.177,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,11	2.072.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,62	0,00	2.072.187,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,12	0,00	2.072.188,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,28	2.072.187,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	131,41	0,00	2.072.319,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.469,89	0,00	2.074.788,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	9,28	2.074.779,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,67	2.074.776,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,21	2.074.769,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,70	0,00	2.074.773,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,38	2.074.772,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	54,78	0,00	2.074.826,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	3,37	2.074.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	2.074.824,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,97	2.074.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	153,59	2.074.666,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,41	0,00	2.074.670,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,24	2.074.668,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	2.074.668,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,30	2.074.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	2.074.666,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,23	2.074.665,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.892,84	2.072.772,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	135.195,22	0,00	2.207.967,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	4,52	2.207.963,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,57	2.207.961,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	220,56	0,00	2.208.182,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,89	0,00	2.208.183,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	56,18	0,00	2.208.239,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,01	2.208.237,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,59	2.208.235,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,81	2.208.234,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,73	0,00	2.208.235,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,31	2.208.223,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,04	2.208.203,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	2.208.202,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,67	2.208.201,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	546,17	0,00	2.208.748,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	26,64	0,00	2.208.774,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	2.208.774,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,89	2.208.773,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,49	0,00	2.208.775,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	41,56	0,00	2.208.817,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.817,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,71	2.208.815,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,96	0,00	2.208.819,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,99	2.208.818,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,47	0,00	2.208.820,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,58	2.208.811,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,05	2.208.809,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,78	2.208.807,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,41	2.208.807,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,42	0,00	2.208.807,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,00	0,00	2.208.808,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,60	2.208.808,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,54	0,00	2.208.809,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	2.208.809,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,51	2.208.808,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,59	2.208.807,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	120,57	2.208.686,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.686,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,65	0,00	2.208.687,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.686,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	2.208.687,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	78,61	2.208.608,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	68,36	2.208.540,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,29	2.208.540,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,40	2.208.538,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	150,00	0,00	2.208.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,10	2.208.658,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	100,80	0,00	2.208.759,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,66	2.208.753,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,32	0,00	2.208.761,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.761,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,47	0,00	2.208.765,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,98	2.208.756,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.756,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.756,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.756,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.756,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.755,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.756,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.756,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.756,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.756,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,15	0,00	2.208.756,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.756,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.756,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.756,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.756,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.756,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.755,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.755,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.755,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.755,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	2.208.755,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.755,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.755,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,03	2.208.755,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.755,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.755,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.755,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.755,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.755,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.754,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.754,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.754,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.754,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.754,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.754,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.754,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.754,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.754,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	2.208.754,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.754,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.754,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.754,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.754,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.753,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	2.208.753,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.208.754,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.753,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.753,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	2.208.753,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.753,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.753,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.752,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.752,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.752,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.752,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.752,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.752,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	13,56	0,00	2.208.766,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.766,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.766,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.766,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.766,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.766,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.766,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.766,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.766,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.766,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.765,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.208.766,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,10	0,00	2.208.769,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.769,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	2.208.769,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.769,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	2.208.769,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.768,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.768,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.768,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,43	0,00	2.208.775,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	2.208.775,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,58	0,00	2.208.790,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.790,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.790,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.790,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.790,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.790,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.789,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.789,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.789,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.789,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.789,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.789,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.789,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.789,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,26	2.208.788,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	2.208.789,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.789,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.789,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.789,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.789,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.789,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.789,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.788,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.788,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.788,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.208.788,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.789,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.789,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.789,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.788,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.788,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.788,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.788,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.788,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.788,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.788,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.788,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.787,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.787,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,21	0,00	2.208.791,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.791,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.791,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	2.208.791,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.791,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.791,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.791,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.791,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.791,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,25	0,00	2.208.791,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.791,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.791,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.791,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.790,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.790,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	2.208.790,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.790,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.790,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	2.208.790,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.790,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.790,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.789,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.789,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.789,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.789,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.789,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.789,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.789,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.789,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.789,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.789,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.789,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.789,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.789,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.789,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.208.790,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.789,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.789,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.789,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.789,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.789,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.789,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.789,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.789,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,64	2.208.788,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,02	0,00	2.208.788,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	2.208.788,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.788,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.788,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.788,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.788,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.788,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.208.788,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.788,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.788,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.788,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.788,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.208.787,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.208.787,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.788,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.788,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.208.788,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.787,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.208.787,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.208.788,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.787,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,64	2.208.787,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.787,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.208.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.787,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.787,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.787,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.787,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	2.208.787,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.787,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.787,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.787,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.208.786,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,13	2.208.786,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	2.208.786,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.208.786,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.786,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.208.786,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,78	0,00	2.208.788,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.208.788,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.788,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,14	0,00	2.208.788,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.208.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	2.208.788,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.788,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,10	0,00	2.208.791,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.208.791,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	2.208.791,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.208.791,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.208.791,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.208.791,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.208.791,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	63,49	0,00	2.208.854,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	135,08	0,00	2.208.989,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,35	0,00	2.208.999,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	76,82	0,00	2.209.076,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	88,64	0,00	2.209.164,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	437,24	0,00	2.209.601,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,51	2.209.599,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,99	0,00	2.209.634,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	123,31	0,00	2.209.757,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	253,22	0,00	2.210.010,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	33,88	2.209.977,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	36,15	0,00	2.210.013,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,49	2.210.011,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,39	0,00	2.210.033,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	188,42	0,00	2.210.221,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	269,49	0,00	2.210.491,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	243,53	0,00	2.210.734,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	98,15	2.210.636,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,08	0,00	2.210.640,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	196,96	0,00	2.210.837,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	594,81	0,00	2.211.432,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	342,82	0,00	2.211.775,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	2.211.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	36,49	2.211.740,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	343,53	2.211.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,24	0,00	2.211.400,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	49,44	0,00	2.211.449,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	629,86	0,00	2.212.079,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	274,92	0,00	2.212.354,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	512,49	0,00	2.212.866,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,40	2.212.866,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,54	0,00	2.212.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,03	0,00	2.212.878,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	105,60	0,00	2.212.984,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,32	2.212.961,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	175,93	0,00	2.213.137,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,27	0,00	2.213.148,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	45,53	0,00	2.213.193,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,39	0,00	2.213.199,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	36,61	2.213.162,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,65	2.213.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	2.213.162,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,71	0,00	2.213.162,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	2.213.158,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,18	0,00	2.213.163,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	258,50	0,00	2.213.422,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	352,65	0,00	2.213.775,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,78	0,00	2.213.795,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,28	2.213.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,56	2.213.775,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,14	0,00	2.213.779,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,33	0,00	2.213.782,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,55	0,00	2.213.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.802.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	400,95	0,00	2.214.204,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	37,63	0,00	2.214.242,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.214.242,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,64	2.214.241,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,84	0,00	2.214.245,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,21	0,00	2.214.248,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,48	0,00	2.214.249,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	469,20	0,00	2.214.718,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	159,31	0,00	2.214.877,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,12	2.214.876,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	204,00	0,00	2.215.080,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	2.215.080,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,94	2.215.077,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.215.076,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.215.076,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.215.076,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	2.215.076,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.215.076,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.215.076,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,64	2.215.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.215.075,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.215.075,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.215.075,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.215.075,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.215.075,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.215.075,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.215.075,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.215.075,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.215.075,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.215.075,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.215.075,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.215.075,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.215.075,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.215.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.215.075,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.215.075,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.215.075,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.802.396,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,25	0,00	2.215.075,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,26	2.215.075,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.215.075,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.215.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	2.215.075,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	2.215.075,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,20	2.215.075,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	2.215.075,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	2.215.075,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	2.215.074,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	2.215.074,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.215.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,02	2.215.074,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,64	2.215.074,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	2.215.074,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.215.074,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	2.215.074,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	2.215.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	2.215.074,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,02	0,00	2.215.074,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	2.215.074,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	2.215.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	2.215.074,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4.408,06	2.210.666,17	AJUSTE ESTOQUE
	428.114,15	19.844,16	2.210.666,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.256.770,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	0,00	1,89	1.256.768,23	INVENTÁRIO Nº 42099 DO MÊS 06/2025
24/06/2025	0,00	16,15	1.256.752,08	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	0,00	8,46	1.256.743,62	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	0,00	20,62	1.256.723,00	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,87	1.256.706,13	INVENTÁRIO Nº 42380 DO MÊS 06/2025
25/06/2025	0,00	138,45	1.256.567,68	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	24,95	1.256.542,73	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	1.450,36	1.255.092,37	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	29,29	0,00	1.255.121,66	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	2,99	0,00	1.255.124,65	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	54,22	0,00	1.255.178,87	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,84	0,00	1.255.179,71	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	2,53	0,00	1.255.182,24	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2025	10,26	0,00	1.255.192,50	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	0,00	28,88	1.255.163,62	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
	1,39	0,00	1.255.165,01	INVENTÁRIO Nº 42437 DO MÊS 06/2025
26/06/2025	0,00	147,86	1.255.017,15	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	1.255.017,11	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	148,84	0,00	1.255.165,95	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,63	0,00	1.255.167,58	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	100,44	0,00	1.255.268,02	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,33	0,00	1.255.271,35	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	3,78	1.255.267,57	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	1.255.268,03	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,83	1.255.267,20	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	9,00	0,00	1.255.276,20	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,96	0,00	1.255.279,16	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	42,84	1.255.236,32	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,79	0,00	1.255.240,11	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	6,33	0,00	1.255.246,44	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	4,12	0,00	1.255.250,56	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,81	1.255.248,75	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	29,58	0,00	1.255.278,33	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	15,08	1.255.263,25	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	1.255.262,47	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,23	0,00	1.255.262,70	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	24,69	0,00	1.255.287,39	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	5,98	0,00	1.255.293,37	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	16,15	0,00	1.255.309,52	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,89	1.255.308,63	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,19	0,00	1.255.309,82	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	11,89	0,00	1.255.321,71	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.255.321,79	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,89	1.255.308,90	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	1.255.310,61	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	8,70	0,00	1.255.319,31	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	1.255.320,52	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	5,03	0,00	1.255.325,55	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	17,42	0,00	1.255.342,97	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,54	1.255.325,43	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	62,61	0,00	1.255.388,04	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,02	0,00	1.255.391,06	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,28	0,00	1.255.393,34	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.255.393,37	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,97	0,00	1.255.397,34	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	17,07	0,00	1.255.414,41	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,90	0,00	1.255.417,31	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.255.417,49	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	21,69	1.255.395,80	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	6,41	0,00	1.255.402,21	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,79	1.255.400,42	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,58	1.255.393,84	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,25	0,00	1.255.397,09	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,39	1.255.391,70	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	1,98	0,00	1.255.393,68	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	1.255.393,89	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.255.394,06	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	59,78	0,00	1.255.453,84	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,29	1.255.453,55	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	12,51	0,00	1.255.466,06	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	10,11	0,00	1.255.476,17	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,68	1.255.468,49	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.255.468,87	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,49	0,00	1.255.469,36	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	4,50	0,00	1.255.473,86	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,36	1.255.469,50	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	105,13	0,00	1.255.574,63	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	96,81	0,00	1.255.671,44	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,55	1.255.669,89	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,95	1.255.652,94	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	28,90	0,00	1.255.681,84	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,71	0,00	1.255.683,55	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	11,83	0,00	1.255.695,38	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	51,21	1.255.644,17	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	1.255.644,42	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,62	1.255.627,80	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,21	0,00	1.255.630,01	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	6,48	0,00	1.255.636,49	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,66	0,00	1.255.637,15	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.255.637,25	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	69,99	0,00	1.255.707,24	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	94,01	0,00	1.255.801,25	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,25	0,00	1.255.801,50	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	8,13	0,00	1.255.809,63	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	71,42	0,00	1.255.881,05	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	79,06	0,00	1.255.960,11	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	2,00	1.255.958,11	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	4,09	0,00	1.255.962,20	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,44	1.255.961,76	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,74	0,00	1.255.962,50	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	5,56	0,00	1.255.968,06	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,06	1.255.967,00	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	49,91	0,00	1.256.016,91	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.256.017,09	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	17,37	0,00	1.256.034,46	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,92	0,00	1.256.035,38	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	15,60	0,00	1.256.050,98	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	27,49	0,00	1.256.078,47	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,94	1.256.077,53	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	14,53	0,00	1.256.092,06	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	117,17	0,00	1.256.209,23	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	60,71	0,00	1.256.269,94	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	613,93	0,00	1.256.883,87	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,77	0,00	1.256.886,64	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,11	0,00	1.256.886,75	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2025	4,39	0,00	1.256.891,14	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	23,25	1.256.867,89	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	34,67	0,00	1.256.902,56	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	3,70	0,00	1.256.906,26	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	25,42	0,00	1.256.931,68	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	177,84	0,00	1.257.109,52	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	111,72	0,00	1.257.221,24	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	17,68	0,00	1.257.238,92	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,24	1.257.233,68	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	14,44	0,00	1.257.248,12	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	2,97	0,00	1.257.251,09	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,85	1.257.249,24	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	1,89	0,00	1.257.251,13	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	67,41	0,00	1.257.318,54	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
	4,43	0,00	1.257.322,97	INVENTÁRIO Nº 42474 DO MÊS 06/2025
28/06/2025	1,13	0,00	1.257.324,10	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	3,25	0,00	1.257.327,35	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	3,55	0,00	1.257.330,90	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	23,85	0,00	1.257.354,75	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.257.354,91	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	2,50	0,00	1.257.357,41	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.257.357,57	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	16,85	1.257.340,72	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	53,32	0,00	1.257.394,04	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.257.394,17	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	73,88	0,00	1.257.468,05	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	5,75	0,00	1.257.473,80	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	64,02	0,00	1.257.537,82	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,54	1.257.533,28	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	96,11	0,00	1.257.629,39	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,01	0,00	1.257.630,40	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	101,72	0,00	1.257.732,12	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.257.732,97	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	15,73	0,00	1.257.748,70	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,72	0,00	1.257.750,42	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	131,93	0,00	1.257.882,35	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,45	0,00	1.257.883,80	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	1.257.884,10	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	132,58	1.257.751,52	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	21,81	0,00	1.257.773,33	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	43,32	0,00	1.257.816,65	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	2,06	0,00	1.257.818,71	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	3,73	0,00	1.257.822,44	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	7,39	1.257.815,05	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	1.257.815,83	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	14,73	1.257.801,10	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,75	1.257.796,35	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	21,46	0,00	1.257.817,81	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	44,39	1.257.773,42	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,03	0,00	1.257.774,45	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	3,93	0,00	1.257.778,38	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	2,99	0,00	1.257.781,37	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	152,99	0,00	1.257.934,36	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,26	0,00	1.257.935,62	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	36,83	0,00	1.257.972,45	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	8,45	0,00	1.257.980,90	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	12,23	0,00	1.257.993,13	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	156,18	0,00	1.258.149,31	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	4,38	1.258.144,93	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,73	1.258.132,20	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	1.258.132,98	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	19,83	0,00	1.258.152,81	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	29,08	0,00	1.258.181,89	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,83	0,00	1.258.182,72	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	3,82	0,00	1.258.186,54	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	29,39	0,00	1.258.215,93	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	5,56	1.258.210,37	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.258.210,64	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	5,28	0,00	1.258.215,92	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	11,44	0,00	1.258.227,36	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	5,07	0,00	1.258.232,43	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	50,22	0,00	1.258.282,65	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	36,58	0,00	1.258.319,23	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.258.319,39	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	1.258.319,60	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	11,99	0,00	1.258.331,59	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	11,11	0,00	1.258.342,70	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	54,91	0,00	1.258.397,61	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	188,15	1.258.209,46	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	12,84	0,00	1.258.222,30	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	17,07	1.258.205,23	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	23,33	0,00	1.258.228,56	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	4,39	0,00	1.258.232,95	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	22,24	0,00	1.258.255,19	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	232,82	0,00	1.258.488,01	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	4,64	0,00	1.258.492,65	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	118,12	1.258.374,53	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	48,17	0,00	1.258.422,70	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	2,27	0,00	1.258.424,97	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	22,29	0,00	1.258.447,26	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,88	1.258.446,38	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	40,66	1.258.405,72	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	7,62	0,00	1.258.413,34	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	6,10	1.258.407,24	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	10,69	1.258.396,55	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	17,83	0,00	1.258.414,38	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	13,26	0,00	1.258.427,64	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	27,12	0,00	1.258.454,76	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	22,33	0,00	1.258.477,09	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,69	0,00	1.258.478,78	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	46,59	1.258.432,19	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	37,96	0,00	1.258.470,15	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2025	0,78	0,00	1.258.470,93	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	5,60	0,00	1.258.476,53	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	1.258.476,65	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	19,76	1.258.456,89	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	20,88	0,00	1.258.477,77	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	4,81	0,00	1.258.482,58	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	1,67	1.258.480,91	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	48,10	0,00	1.258.529,01	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	39,09	0,00	1.258.568,10	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	94,95	0,00	1.258.663,05	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	40,75	0,00	1.258.703,80	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	30,69	1.258.673,11	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,14	1.258.660,97	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	25,37	0,00	1.258.686,34	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	2,12	0,00	1.258.688,46	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	1.258.688,92	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	17,74	0,00	1.258.706,66	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	37,06	0,00	1.258.743,72	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,08	0,00	1.258.744,80	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	1,24	0,00	1.258.746,04	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	23,43	0,00	1.258.769,47	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.258.769,65	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	14,42	0,00	1.258.784,07	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,68	0,00	1.258.784,75	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	3,41	0,00	1.258.788,16	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	12,23	1.258.775,93	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	9,79	1.258.766,14	INVENTÁRIO Nº 42535 DO MÊS 06/2025
	0,00	0,94	1.258.765,20	INVENTÁRIO Nº 42544 DO MÊS 06/2025
30/06/2025	283.069,88	0,00	1.541.835,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	33,49	1.541.801,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,17	0,00	1.541.835,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,21	0,00	1.541.852,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,13	1.541.835,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	68,50	0,00	1.541.904,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,38	1.541.900,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	113,19	0,00	1.542.014,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,68	0,00	1.542.015,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	1.542.016,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,73	0,00	1.542.033,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,83	0,00	1.542.050,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,25	0,00	1.542.052,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,63	0,00	1.542.055,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,67	1.542.052,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,15	1.542.006,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,65	1.542.003,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	13,52	0,00	1.542.017,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	69,28	1.541.947,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,41	1.541.928,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,73	0,00	1.541.930,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.541.930,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,37	1.541.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,95	1.541.906,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,24	1.541.894,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,44	0,00	1.541.896,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	719,33	0,00	1.542.615,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	44,72	0,00	1.542.660,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,74	0,00	1.542.680,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	11,79	1.542.669,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	99,00	0,00	1.542.768,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	94,28	0,00	1.542.862,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	178,69	0,00	1.543.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,26	1.543.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,53	0,00	1.543.037,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,53	1.543.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,39	1.543.028,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,47	0,00	1.543.029,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,68	1.543.028,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,16	1.543.027,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,29	0,00	1.543.035,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	1.543.034,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	152,23	1.542.882,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,86	0,00	1.542.888,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	433,73	0,00	1.543.322,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	5,25	1.543.316,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,73	0,00	1.543.317,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,50	0,00	1.543.333,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,81	1.543.310,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,32	0,00	1.543.337,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	38,33	0,00	1.543.375,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,44	1.543.370,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,56	1.543.367,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.543.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	22,50	1.543.345,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,11	1.543.344,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	34,19	1.543.310,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,93	1.543.294,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,04	1.543.293,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,50	1.543.288,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,63	0,00	1.543.292,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,61	0,00	1.543.293,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	13,88	0,00	1.543.307,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,08	0,00	1.543.334,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,71	1.543.331,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,55	0,00	1.543.333,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,14	1.543.323,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.543.323,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,13	0,00	1.543.324,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,15	0,00	1.543.327,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,90	0,00	1.543.344,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,33	1.543.342,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,80	1.543.327,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.543.327,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,71	1.543.315,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,52	1.543.314,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,89	1.543.312,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,19	1.543.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,38	0,00	1.543.301,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,89	0,00	1.543.303,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,44	0,00	1.543.304,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,69	0,00	1.543.333,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	1.543.333,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,84	1.543.328,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	564,88	0,00	1.543.892,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,87	1.543.885,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	76,22	0,00	1.543.961,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,96	0,00	1.543.965,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,96	1.543.956,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,71	1.543.942,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,45	1.543.932,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,81	1.543.931,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,81	1.543.926,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	42,16	1.543.884,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,98	0,00	1.543.906,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	1.543.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,99	1.543.897,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,52	1.543.893,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,98	1.543.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,63	1.543.873,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,83	1.543.860,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,61	0,00	1.543.863,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.543.863,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,86	0,00	1.543.873,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,54	0,00	1.543.875,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	64,81	0,00	1.543.940,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,02	1.543.921,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,31	0,00	1.543.922,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,31	0,00	1.543.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,70	0,00	1.543.924,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,66	0,00	1.543.925,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,58	1.543.916,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,65	1.543.909,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,61	1.543.908,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,51	1.543.902,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,90	0,00	1.543.903,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,25	1.543.897,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,01	1.543.872,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	27,82	0,00	1.543.900,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.543.900,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,80	1.543.890,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,81	1.543.880,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,38	0,00	1.543.886,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	91,84	0,00	1.543.978,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,82	1.543.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	40,93	1.543.936,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.543.936,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.543.936,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	7,95	1.543.928,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,52	0,00	1.543.960,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,63	1.543.957,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	195,65	0,00	1.544.153,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,90	1.544.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	32,83	0,00	1.544.185,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	1.544.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,39	1.544.183,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,69	0,00	1.544.183,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,67	0,00	1.544.192,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,94	1.544.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,17	1.544.167,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.544.167,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,46	1.544.165,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	85,98	0,00	1.544.251,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,01	1.544.241,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,49	0,00	1.544.241,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,06	1.544.240,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,75	1.544.220,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,89	1.544.218,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,34	1.544.201,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,95	1.544.195,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,29	1.544.195,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,40	1.544.188,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.544.188,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,25	0,00	1.544.195,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	113,19	1.544.081,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	157,66	1.543.924,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,57	1.543.920,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	284,32	1.543.636,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	18,85	0,00	1.543.655,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,58	1.543.643,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.543.644,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	16,95	1.543.627,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,79	1.543.623,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,27	1.543.623,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,96	1.543.622,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	8,84	1.543.613,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,49	1.543.612,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,15	1.543.561,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	110,15	1.543.451,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,30	0,00	1.543.452,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,41	0,00	1.543.484,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	146,47	1.543.337,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,34	0,00	1.543.350,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	68,36	1.543.281,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,50	1.543.250,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,10	1.543.249,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,09	1.543.248,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,51	1.543.242,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	159,09	1.543.083,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,84	0,00	1.543.092,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,45	1.543.068,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,57	1.543.068,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	80,77	1.542.987,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,15	0,00	1.543.003,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,59	0,00	1.543.014,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,73	1.543.001,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,37	0,00	1.543.007,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,68	0,00	1.543.013,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	72,93	1.542.940,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	719,33	1.542.221,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	101,52	1.542.119,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,60	1.542.119,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,38	1.542.112,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,42	1.542.106,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	199,64	1.541.906,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	140,39	1.541.766,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	129,59	0,00	1.541.895,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,39	1.541.888,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,04	1.541.881,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	54,30	1.541.827,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	12,80	0,00	1.541.840,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	56,28	0,00	1.541.896,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	10,26	1.541.886,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,46	1.541.885,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,62	1.541.881,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,90	1.541.873,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,49	0,00	1.541.874,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,35	1.541.870,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	41,12	1.541.829,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,94	0,00	1.541.830,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,44	1.541.818,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.541.819,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,72	0,00	1.541.820,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,49	1.541.814,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,20	0,00	1.541.814,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	194,56	1.541.620,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	129,63	0,00	1.541.749,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,06	1.541.748,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,81	1.541.748,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,69	1.541.746,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	1.541.745,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,32	1.541.745,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,75	0,00	1.541.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,98	0,00	1.541.749,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	313,07	1.541.436,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,95	0,00	1.541.444,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,03	1.541.393,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,20	1.541.392,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,73	0,00	1.541.400,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	168,92	1.541.231,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.541.231,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,42	1.541.224,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,37	0,00	1.541.226,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	973,03	1.540.253,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	172,22	1.540.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	434,50	1.539.647,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,04	1.539.646,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,91	1.539.645,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,58	1.539.642,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,04	0,00	1.539.642,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,66	1.539.642,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,13	1.539.637,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,94	0,00	1.539.638,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,18	1.539.638,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.539.638,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,79	1.539.599,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	1.539.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,59	1.539.595,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,13	1.539.595,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	1.539.595,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.539.594,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,95	0,00	1.539.600,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,60	1.539.569,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,74	0,00	1.539.572,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,59	1.539.571,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.539.571,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	62,93	1.539.508,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,98	0,00	1.539.529,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.539.529,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,03	1.539.527,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.539.527,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	128,91	1.539.398,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,46	0,00	1.539.399,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,64	1.539.347,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,73	1.539.343,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,70	1.539.342,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,23	1.539.329,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	282,80	1.539.047,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,93	0,00	1.539.054,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,36	1.539.017,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,44	1.538.966,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	1.538.967,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,49	1.538.964,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,60	1.538.947,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,93	0,00	1.538.963,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,88	1.538.954,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	10,78	0,00	1.538.965,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	126,77	1.538.838,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,21	0,00	1.538.838,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,59	1.538.819,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,30	0,00	1.538.825,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.538.825,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,34	1.538.825,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,78	1.538.824,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,78	0,00	1.538.825,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	504,24	1.538.321,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,61	0,00	1.538.324,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,22	0,00	1.538.326,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,06	1.538.308,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,30	0,00	1.538.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,51	1.538.306,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,41	1.538.297,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,57	0,00	1.538.298,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,27	1.538.296,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.538.296,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	110,80	1.538.186,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,82	0,00	1.538.190,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,14	0,00	1.538.198,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	142,33	1.538.055,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,54	0,00	1.538.058,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,82	0,00	1.538.073,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,39	1.538.035,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,50	1.538.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	105,86	1.537.914,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,05	1.537.914,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.537.914,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,00	1.537.893,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,42	1.537.891,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	10,48	1.537.881,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	109,73	1.537.771,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,56	0,00	1.537.774,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	230,06	1.537.544,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,49	0,00	1.537.546,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	16,53	1.537.530,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	1.537.530,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,04	1.537.530,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,42	1.537.519,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,77	0,00	1.537.528,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,88	0,00	1.537.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,54	1.537.502,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	85,98	1.537.416,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	43,41	1.537.372,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,47	0,00	1.537.381,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	383,48	0,00	1.537.764,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	1.537.764,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	1.537.763,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.537.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,72	1.537.750,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,22	0,00	1.537.782,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,30	1.537.744,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,41	1.537.743,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,73	1.537.741,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,50	0,00	1.537.748,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	50,22	1.537.697,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,29	1.537.695,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,07	1.537.695,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	321,27	1.537.374,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,66	0,00	1.537.375,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,97	1.537.373,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	110,18	1.537.263,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,44	0,00	1.537.273,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	27,82	1.537.245,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,35	1.537.245,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,99	0,00	1.537.256,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,96	1.537.219,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,90	0,00	1.537.220,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	319,63	1.536.901,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,81	0,00	1.536.907,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,96	1.536.884,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	238,55	0,00	1.537.122,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	4,04	0,00	1.537.126,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,66	0,00	1.537.137,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	19,09	0,00	1.537.156,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	100,31	1.537.056,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,71	0,00	1.537.059,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,98	1.537.039,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	399,58	1.536.640,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,63	0,00	1.536.649,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,53	0,00	1.536.656,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,75	0,00	1.536.661,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,98	1.536.659,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3.144,88	1.533.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,14	1.533.477,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	45,70	1.533.431,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,64	1.533.417,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	19,79	1.533.398,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,44	0,00	1.533.403,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,24	1.533.398,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,81	0,00	1.533.404,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	617,47	1.532.786,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,88	0,00	1.532.797,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,61	1.532.792,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,19	1.532.792,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	51,85	1.532.740,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,31	1.532.739,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,17	1.532.732,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,60	0,00	1.532.733,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,19	1.532.694,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	1.532.694,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,44	0,00	1.532.698,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,18	1.532.673,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,18	0,00	1.532.675,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,98	0,00	1.532.679,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	20,93	1.532.658,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,27	1.532.643,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,52	0,00	1.532.643,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	1.532.639,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,32	0,00	1.532.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	38,72	1.532.601,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,38	1.532.597,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,12	1.532.595,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,82	0,00	1.532.596,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	147,86	0,00	1.532.744,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	11,79	0,00	1.532.756,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,63	1.532.755,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	535,22	1.532.220,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,59	1.532.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,85	1.532.212,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,03	1.532.212,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,29	1.532.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	452,49	1.531.760,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,66	0,00	1.531.775,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	321,20	1.531.454,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,97	0,00	1.531.456,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,60	1.531.452,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,76	1.531.449,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,49	1.531.448,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.531.448,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,98	1.531.441,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,02	0,00	1.531.443,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,74	0,00	1.531.444,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,42	1.531.441,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,48	0,00	1.531.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,54	1.531.438,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,44	1.531.436,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	39,52	1.531.397,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,52	1.531.395,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.531.395,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,97	1.531.393,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	648,00	1.530.745,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9,00	0,00	1.530.754,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,43	1.530.746,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	110,18	1.530.636,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,51	1.530.627,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	5,66	1.530.621,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,41	1.530.609,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	517,87	1.530.091,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,80	0,00	1.530.106,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	42,10	1.530.064,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	122,33	1.529.942,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,42	1.529.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	943,74	1.528.992,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,71	0,00	1.529.026,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	149,20	0,00	1.529.175,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,36	1.529.175,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,52	1.529.157,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	11,36	1.529.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,61	1.529.142,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,35	1.529.133,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	30,28	1.529.103,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,67	0,00	1.529.105,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,40	0,00	1.529.110,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	47,48	1.529.062,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,16	0,00	1.529.068,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,59	1.529.045,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,02	1.529.043,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,29	1.529.041,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,13	1.529.038,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,51	0,00	1.529.038,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,06	1.529.036,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,80	0,00	1.529.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	69,34	1.528.968,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,45	1.528.960,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,51	1.528.956,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,81	0,00	1.528.959,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	35,08	1.528.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,57	1.528.918,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	96,34	1.528.821,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,94	1.528.817,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,29	0,00	1.528.820,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	59,30	1.528.760,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	218,58	1.528.542,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	16,22	0,00	1.528.558,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,94	1.528.540,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,17	0,00	1.528.543,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,84	0,00	1.528.546,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	1.528.546,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,68	0,00	1.528.547,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	7,18	1.528.539,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,06	0,00	1.528.544,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,81	1.528.522,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,37	0,00	1.528.522,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,07	1.528.517,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,37	0,00	1.528.522,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.528.522,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	70,71	1.528.451,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,88	1.528.447,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,95	1.528.447,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,94	0,00	1.528.452,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	33,71	1.528.419,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,47	0,00	1.528.427,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	14,85	0,00	1.528.442,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,28	1.528.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	28,06	1.528.392,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,15	0,00	1.528.393,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	136,96	0,00	1.528.530,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,48	1.528.523,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,33	1.528.467,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,26	0,00	1.528.467,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,50	1.528.465,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,24	1.528.461,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	13,88	1.528.447,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,16	1.528.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,38	1.528.443,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	1.528.443,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,98	1.528.419,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.528.420,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,65	0,00	1.528.420,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,23	0,00	1.528.420,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,00	0,00	1.528.422,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	134,17	1.528.288,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	1,87	0,00	1.528.290,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,84	0,00	1.528.296,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,06	1.528.294,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,23	1.528.290,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,34	0,00	1.528.291,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	40,93	0,00	1.528.332,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,19	1.528.331,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,13	0,00	1.528.331,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,13	1.528.325,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	20,88	0,00	1.528.346,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	12,96	1.528.333,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,33	1.528.332,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	34,19	0,00	1.528.367,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,31	1.528.365,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,42	0,00	1.528.366,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,59	0,00	1.528.367,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	22,24	1.528.345,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	0,83	1.528.344,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,17	1.528.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,67	1.528.337,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,14	1.528.337,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	1.528.337,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.528.337,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.528.338,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,41	0,00	1.528.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	14,86	1.528.330,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,57	1.528.328,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,00	1.528.319,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	26,92	1.528.292,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	6,06	0,00	1.528.298,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,50	1.528.296,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,97	1.528.291,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,89	1.528.290,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	55,22	1.528.235,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,67	1.528.234,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,45	0,00	1.528.235,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,48	0,00	1.528.235,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.528.235,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	1.528.237,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	10,84	0,00	1.528.247,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	1.528.247,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	5,56	1.528.242,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	31,00	1.528.211,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,24	1.528.202,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,06	0,00	1.528.267,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,21	0,00	1.528.268,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,08	0,00	1.528.270,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,50	1.528.261,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,15	1.528.256,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	58,16	1.528.198,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,64	1.528.194,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,93	1.528.164,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,90	1.528.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,41	0,00	1.528.158,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,20	0,00	1.528.159,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,72	1.528.158,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,08	1.528.137,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,06	0,00	1.528.140,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,90	1.528.139,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,18	0,00	1.528.139,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	49,20	1.528.090,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,03	1.528.082,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	331,07	1.527.751,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,06	1.527.722,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,80	0,00	1.527.722,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.722,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,62	1.527.720,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	1.527.720,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,40	0,00	1.527.720,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,45	0,00	1.527.721,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	9,86	1.527.712,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,10	0,00	1.527.712,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.527.712,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,48	0,00	1.527.712,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,84	1.527.711,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	65,84	1.527.646,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,70	0,00	1.527.649,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.649,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.527.649,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,11	0,00	1.527.650,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	1.527.651,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,74	0,00	1.527.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.654,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,62	0,00	1.527.655,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,65	0,00	1.527.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,90	1.527.656,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,13	1.527.641,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	32,24	1.527.608,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,09	1.527.590,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,22	0,00	1.527.590,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,46	1.527.582,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	84,58	1.527.497,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,51	0,00	1.527.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,80	0,00	1.527.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,50	1.527.500,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,73	1.527.500,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	23,74	1.527.476,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,04	0,00	1.527.478,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,82	1.527.477,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	1.527.478,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,31	1.527.477,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	5,25	0,00	1.527.483,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	12,73	1.527.470,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,31	0,00	1.527.473,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,26	1.527.471,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	128,76	1.527.342,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	15,94	1.527.326,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,01	0,00	1.527.326,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	18,70	1.527.308,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.304,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.304,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.304,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.304,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.306,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.301,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.301,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.301,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.302,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.302,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.302,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.302,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.303,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.303,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.304,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.304,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.304,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.304,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.304,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.304,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.304,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.304,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.305,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.305,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.305,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.301,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.302,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.303,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.303,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.299,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.299,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.299,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	0,08	1.527.299,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.300,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.300,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.301,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.301,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.301,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	1.527.301,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.301,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,65	0,00	1.527.317,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.318,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.318,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.318,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.318,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.319,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.319,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.314,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.315,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.316,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,15	1.527.316,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,43	1.527.313,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.313,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.313,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.314,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.314,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.314,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,38	1.527.314,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.314,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.314,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.315,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.315,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.312,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.312,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.307,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.307,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.308,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.308,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,54	0,00	1.527.309,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.308,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.309,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.309,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.309,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.305,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.305,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.307,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,76	1.527.305,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.301,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.301,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.301,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.301,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.301,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.302,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.303,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.303,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.303,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.304,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.304,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.304,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.304,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.304,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.304,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.301,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.301,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.301,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.302,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,19	0,00	1.527.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.303,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,76	1.527.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.302,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.301,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.301,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,19	0,00	1.527.302,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,54	0,00	1.527.302,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.302,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.303,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.303,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.298,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.298,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.299,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.299,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,95	0,00	1.527.302,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,62	1.527.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.302,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.298,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.298,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.298,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.299,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.299,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.300,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.300,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,62	1.527.299,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.299,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.299,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.300,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,38	0,00	1.527.302,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.302,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.302,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.299,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.300,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.300,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.300,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.300,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,76	1.527.299,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.299,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.295,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,28	0,00	1.527.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.295,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.295,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,62	1.527.295,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.295,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.296,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.295,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.295,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.296,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.297,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.297,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.297,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.293,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.293,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.293,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.294,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.294,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.295,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.294,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,62	1.527.294,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.289,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.290,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.290,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,56	0,00	1.527.291,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.288,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.288,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.288,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.288,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.288,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.290,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.290,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.290,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.289,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.290,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.290,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.290,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,10	0,00	1.527.290,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.291,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.527.291,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.291,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.291,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,68	0,00	1.527.291,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,01	0,00	1.527.291,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,08	0,00	1.527.300,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	1.527.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.300,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.300,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,94	1.527.299,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.299,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.295,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,03	0,00	1.527.295,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,33	1.527.294,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.295,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,65	0,00	1.527.311,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,06	0,00	1.527.311,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,27	0,00	1.527.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,09	1.527.311,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.527.311,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,73	1.527.309,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.309,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,09	0,00	1.527.309,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,07	0,00	1.527.309,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	1.527.309,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,75	1.527.309,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,04	0,00	1.527.310,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,53	1.527.308,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	4,41	0,00	1.527.313,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,19	1.527.311,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,53	0,00	1.527.315,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,69	1.527.314,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,39	0,00	1.527.316,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	8,00	0,00	1.527.324,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,39	0,00	1.527.326,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3,38	1.527.323,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,34	0,00	1.527.325,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,57	0,00	1.527.326,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,79	0,00	1.527.326,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.327,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.327,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.322,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.322,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.322,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.322,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.322,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.323,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.323,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.319,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.319,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.320,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,53	1.527.319,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.319,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.320,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.320,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.321,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.322,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.322,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.322,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,04	0,00	1.527.322,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,05	0,00	1.527.322,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,36	0,00	1.527.324,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,16	0,00	1.527.324,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.324,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,21	1.527.324,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,08	1.527.324,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,46	1.527.320,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,24	0,00	1.527.321,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	4,49	1.527.316,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,54	0,00	1.527.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,06	1.527.317,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,62	1.527.316,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.256.770,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,04	0,00	1.527.316,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,30	1.527.316,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,08	0,00	1.527.316,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,38	0,00	1.527.316,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.317,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	1.527.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,55	0,00	1.527.317,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,85	0,00	1.527.318,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	1.527.318,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,98	1.527.315,86	INVENTÁRIO Nº 42600 DO MÊS 06/2025
	3.605,41	0,00	1.530.921,27	AJUSTE ESTOQUE
	297.262,29	23.111,14	1.530.921,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 72.453,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	11.808,88	0,00	84.262,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	84.262,76	AJUSTE ESTOQUE
	11.808,88	0,01	84.262,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.168.895,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	25.340,40	0,00	1.194.235,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	82,88	0,00	1.194.318,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	8,23	1.194.310,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	65,18	0,00	1.194.375,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	3.267,79	0,00	1.197.643,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	82,88	1.197.560,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	464,00	0,00	1.198.024,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	99,24	0,00	1.198.123,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	8,23	0,00	1.198.131,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29.327,72	91,11	1.198.131,62	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 20.202,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	3.363,50	0,00	23.565,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	79,98	0,00	23.645,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	19,40	23.626,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 06/2025
	0,00	3.812,52	19.813,73	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	20.202,17
	3.443,48	3.831,92	19.813,73	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	457.501,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	60.127,27	0,00	517.628,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,51	0,00	517.628,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	30.638,63	0,00	548.267,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,17	0,00	548.267,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	2.935,29	0,00	551.202,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	6,78	551.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	10,95	0,00	551.207,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,16	551.206,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3,62	0,00	551.210,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,17	551.210,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,51	551.209,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,16	0,00	551.210,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	6,78	0,00	551.216,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3,62	551.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	2.830,10	548.383,11	ANULAR AJUSTE EM 05.2025	
	5.592,74	0,00	553.975,85	AJUSTE ESTOQUE	
	99.316,12	2.841,34	553.975,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	17.817,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	3.877,58	0,00	21.694,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3.877,58	0,00	21.694,94	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	293.203,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2025	184,97	0,00	293.388,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 151329785	
	68.555,29	0,00	361.943,85	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 859/2025/SES	
	68.740,26	0,00	361.943,85	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	750,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	250,00	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 985	
	250,00	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 986	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	750,00
	500,00	0,00	1.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	77.925,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	151,49	0,00	78.076,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2261185818	
10/06/2025	17.466,63	0,00	95.543,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2260926859	
	17.618,12	0,00	95.543,62	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	84.146,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2025	15.271,32	0,00	99.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4469	
	15.171,87	0,00	114.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5011	
	15.244,32	0,00	129.834,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4835	
	15.192,48	0,00	145.026,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4662	
04/06/2025	3.680,00	0,00	148.706,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1095	
06/06/2025	14.918,88	0,00	163.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5185	
30/06/2025	0,00	14.561,21	149.064,34	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 30/06/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	79.478,87	14.561,21	149.064,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	8.654.632,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	105.400,00	0,00	8.760.032,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1818	
03/06/2025	151.978,00	0,00	8.912.010,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 81	
	16.585,00	0,00	8.928.595,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 486	
04/06/2025	275.300,00	0,00	9.203.895,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1735	
	80.600,00	0,00	9.284.495,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1733	
	16.585,00	0,00	9.301.080,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 594	
	157.800,00	0,00	9.458.880,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1734	
05/06/2025	56.000,00	0,00	9.514.880,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2132	
09/06/2025	61.070,00	0,00	9.575.950,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1197	
	319.950,00	0,00	9.895.900,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1741	
	328.500,00	0,00	10.224.400,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1742	
	236.625,00	0,00	10.461.025,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1139	
10/06/2025	64.400,00	0,00	10.525.425,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 558	
13/06/2025	114.400,00	0,00	10.639.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 47	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.654.632,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	500,00	0,00	10.640.325,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 802
18/06/2025	13.120,00	0,00	10.653.445,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 360
26/06/2025	104.840,00	0,00	10.758.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 289
	102.000,00	0,00	10.860.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1851
	26.190,72	0,00	10.886.476,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 221
	11.500,00	0,00	10.897.976,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69
30/06/2025	0,00	151.978,00	10.745.998,47	CONTRATOS A FATURAR
	222.333,33	0,00	10.968.331,80	CONTRATOS A REALIZAR
	2.465.677,05	151.978,00	10.968.331,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 249.955,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	16.000,00	0,00	265.955,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1077
	2.500,00	0,00	268.455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1078
	1.000,00	0,00	269.455,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/111
06/06/2025	1.786,95	0,00	271.242,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10075
	517,59	0,00	271.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10073
	3.501,47	0,00	275.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10074
11/06/2025	7.800,00	0,00	283.061,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56189
	3.856,00	0,00	286.917,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56188
12/06/2025	3.073,60	0,00	289.991,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2376
23/06/2025	662,76	0,00	290.654,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3732
24/06/2025	8.997,96	0,00	299.652,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 23532
	49.696,33	0,00	299.652,13	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 171.454,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	16.060,00	0,00	187.514,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12541
06/06/2025	4.092,63	0,00	191.607,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10078
	10.998,97	0,00	202.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10079
	4.155,08	0,00	206.761,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10080
09/06/2025	1.625,55	0,00	208.387,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 878964
16/06/2025	2.493,24	0,00	210.880,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 211

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	171.454,80
	39.425,47	0,00	210.880,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	
Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	449.884,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2025	32.707,33	0,00	482.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 44/2025	
23/06/2025	88.387,67	0,00	570.979,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 45	
	121.095,00	0,00	570.979,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	77.330,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	19.644,71	0,00	96.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 106	
27/06/2025	1.936,00	0,00	98.911,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29903	
	21.580,71	0,00	98.911,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 269	
	3.500,00	0,00	3.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	
Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	51.438,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	6.352,40	0,00	57.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 471686	
	6.352,40	0,00	57.790,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	
Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	88.923,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	21.398,60	0,00	110.321,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 535	
	21.398,60	0,00	110.321,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	166.723,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	662,62	0,00	167.386,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6853	
	31.500,00	0,00	198.886,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1030	
	10.386,00	0,00	209.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 483	
17/06/2025	500,00	0,00	209.772,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5833	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 166.723,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2025	500,00	0,00	210.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5832
	43.548,62	0,00	210.272,18	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 858.349,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	3.812,50	0,00	862.162,16	AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE APOIO PARA PÉS - NF 445 VITRINE MOVEIS
	3.812,50	0,00	862.162,16	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 162.739,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	4.147,29	0,00	166.887,03	AJUSTE ESTOQUE
	4.147,29	0,00	166.887,03	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 14.192,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2025	2.200,00	0,00	16.392,83	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CLAUDIA GOMES - REF 06/2025
	2.200,00	0,00	16.392,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 142.460,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2025	42.175,00	0,00	184.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3918
	42.175,00	0,00	184.635,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 37.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2025	6.400,00	0,00	43.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 132
11/06/2025	4.000,00	0,00	47.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 134
17/06/2025	4.000,00	0,00	51.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 135
	14.400,00	0,00	51.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 244.224,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2025	1.385,91	0,00	245.610,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69776
02/06/2025	29.400,00	0,00	275.010,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 50
	14.724,70	0,00	289.734,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37646

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 244.224,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	2.000,00	0,00	291.734,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90653
	22.583,18	0,00	314.318,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 90772
24/06/2025	1.200,00	0,00	315.518,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMOES ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 273
	71.293,79	0,00	315.518,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 532.105,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	48.750,00	0,00	580.855,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 270
	2.400,00	0,00	583.255,09	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2999
	5.057,31	0,00	588.312,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025999
03/06/2025	8.512,00	0,00	596.824,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4078
	7.571,06	0,00	604.395,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6803
05/06/2025	27.000,00	0,00	631.395,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 271
	9.542,86	0,00	640.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 189.2025
10/06/2025	1.750,03	0,00	642.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 564153
13/06/2025	722,00	0,00	643.410,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7119
	372,00	0,00	643.782,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7118
30/06/2025	16.095,00	0,00	659.877,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 28
	4.499,99	0,00	664.377,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 29
	132.272,25	0,00	664.377,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 138.101,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	253,00	0,00	138.354,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA 41394
03/06/2025	731,40	0,00	139.086,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23428
	69,54	0,00	139.155,70	DIARIAS DE VIAGEM DO DIA 28/05/2025 - PROC 03625
	50,00	0,00	139.205,70	DIÁRIA DE VIAGEM PARA GOIÂNIA REALIZADA DIA 23/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
10/06/2025	731,40	0,00	139.937,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23488
	584,26	0,00	140.521,36	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 02/10
	50,00	0,00	140.571,36	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - VIAGEM A GOIÂNIA DIA 19/05/2025
	50,00	0,00	140.621,36	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - CASSIA MARÇAL, VIAGEM A GOIÂNIA DIA 29/01/2025
	50,00	0,00	140.671,36	DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - VIAGEM À GOIÂNIA - 28/05/2025
	50,00	0,00	140.721,36	DIÁRIA DE VIAGEM -LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA - IDA À GOIÂNIA 30/05/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	138.101,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/06/2025	50,00	0,00	140.771,36	VIAGEM REALIZADA A GOIANIA DIA 30/05/2025 - SILVIO DE FARIA NETO	
17/06/2025	50,00	0,00	140.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	140.871,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
24/06/2025	50,00	0,00	140.921,36	DIARIA DE VIAGEM A GOIANIA REALIZADA DIA 10/06/2025 - LUANA PEREIRA DA SILVA	
	50,00	0,00	140.971,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	141.021,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	141.071,36	DIARIA DE VIAGEM - JONATAN DE SOUSA CORCINO - IDA A GOIANIA DIA 12/06/2025	
30/06/2025	0,00	467.442,16	-326.370,80	CONTRATOS A FATURAR	
	427.112,72	0,00	100.741,92	CONTRATOS A REALIZAR	
	430.082,32	467.442,16	100.741,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	45.340,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	7.000,00	0,00	52.340,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1142	
	7.000,00	0,00	52.340,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	8.917,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2025	1.153,80	0,00	10.070,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1932	
	1.153,80	0,00	10.070,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	
Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	8.439,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2025	621,77	0,00	9.061,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - RECURSO APELAÇÃO PROCESSO 5615336-88.2022.8.09.0105	
	621,77	0,00	9.061,37	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	
Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	31.460,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	356,56	0,00	31.817,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	356,56	0,00	31.817,14	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	
Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	58.538,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	12.336,14	0,00	70.875,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	58.538,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDA 529661	
	12.336,14	0,00	70.875,10	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	26.289,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/06/2025	6.834,00	0,00	33.123,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 4079	
	6.834,00	0,00	33.123,80	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	
Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	11.209,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/06/2025	1.915,45	0,00	13.125,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4040	
	1.915,45	0,00	13.125,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	
Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	633,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/06/2025	180,57	0,00	813,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 16000320310	
	180,57	0,00	813,87	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	
Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	4.660,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2025	1.115,55	0,00	5.776,43	DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025046244041 - 05/2025 - PROC 04235	
	1.115,55	0,00	5.776,43	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	502,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2025	111,29	0,00	614,20	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - TELEFONE	
	111,29	0,00	614,20	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.477,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2025	217,56	0,00	1.695,49	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ÁGUA BRK AMBIENTAL GOIÁS S/A - REF. 05/2025	
	217,56	0,00	1.695,49	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.246,85

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 2.246,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	618,97	0,00	2.865,82	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - ENERGIA 05/2025
	618,97	0,00	2.865,82	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 47.058,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	5.903,57	0,00	52.961,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE MATRIZ- ALUGUEL E MONITORAMENTO
17/06/2025	232,33	0,00	53.193,90	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULO
	118,72	0,00	53.312,62	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM / DIÁRIA DE VIAGEM
27/06/2025	197,59	0,00	53.510,21	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 6879133 - PROC 04112
	6.452,21	0,00	53.510,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 330.667,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	191,34	0,00	330.858,47	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL MOVIDA VENC 31/05/2025
	165,37	0,00	331.023,84	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDA - 14/06/2025
17/06/2025	2.887,37	0,00	333.911,21	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA
24/06/2025	452,98	0,00	334.364,19	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRI] FÉRIAS - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA
27/06/2025	56.882,84	0,00	391.247,03	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025
30/06/2025	5.822,99	0,00	397.070,02	RATEIO REFERENTE A GFD MATRIZ - COMP. 06.2025
	34.210,05	0,00	431.280,07	REFERENTE RATEIO DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025
	100.612,94	0,00	431.280,07	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES