

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1044	
31/05/2023	0,00	206,00	2.794,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 31/05/2023	
	0,00	540,00	2.254,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BALANÇAS NOVA GOIAS 31/05/2023	
	0,00	44,98	2.209,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023	
	0,00	44,96	2.164,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023	
	0,00	42,99	2.121,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023	
	0,00	86,17	2.034,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 31/05/2023	
	0,00	2.034,00	0,90	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044	
	0,00	0,90	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044	
	3.000,00	3.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	124,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	10,00	114,83	AJUSTE/ PIX	
	10,00	0,00	124,83	AJUSTE/ PIX	
03/05/2023	7.788,10	0,00	7.912,93	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
05/05/2023	168.425,30	0,00	176.338,23	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
08/05/2023	0,00	176.338,23	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA	
	0,00	1,30	-12,30	TARIFA	
	0,00	7.585,42	-7.597,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01506	
	0,00	13.647,99	-21.245,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01507	
	21.245,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	0,00	4.009,50	-4.009,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01712	
	4.009,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA	
	0,00	11,00	-22,00	TARIFA	
	0,00	65,36	-87,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01736	
	0,00	7.933,15	-8.020,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01709	
	0,00	497,63	-8.518,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01713	
	8.518,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA	
	11,00	0,00	9,70	ESTORNO TARIFA	
	22,00	0,00	31,70	ESTORNO TARIFA	
	146.812,03	0,00	146.843,73	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
	0,00	20.291,12	126.552,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01762	
	0,00	969,26	125.583,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01735	
	0,00	11.152,00	114.431,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01805	
	0,00	3.858,08	110.573,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01809	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	124,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2023	0,00	3.275,87	107.297,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01803	
	0,00	1.571,44	105.725,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01807	
22/05/2023	0,00	1,30	105.724,66	TARIFA	
	0,00	8.652,44	97.072,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01829	
	0,00	2.719,15	94.353,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01831	
23/05/2023	0,00	94.353,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
25/05/2023	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1.839,96	-1.894,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01872	
	0,00	3.196,52	-5.091,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01869	
	0,00	9.069,79	-14.161,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01870	
	0,00	11.131,04	-25.292,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01871	
	0,00	2.656,54	-27.948,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01868	
	27.948,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA	
	0,00	2.828,27	-2.829,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01567	
	0,00	2.129,52	-4.959,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01673	
	4.959,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	389.749,72	389.874,55	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	11,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2023	0,00	55,00	-44,00	MANUTENÇÃO CONTA	
	44,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	44,00	55,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA	
	0,00	2.692,23	-2.703,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01336	
	2.703,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA	
	0,00	11,00	-22,00	TARIFA	
	0,00	11,00	-33,00	TARIFA	
	0,00	8.724,25	-8.757,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01338	
	8.757,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	11,00	0,00	11,00	ESTORNO TARIFA	
	33,00	0,00	44,00	ESTORNO TARIFA	
30/05/2023	0,00	1.364,22	-1.320,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01566	
	0,00	25.263,37	-26.583,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01827	
	0,00	16.192,57	-42.776,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01826	
	42.776,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
	<u>54.280,64</u>	<u>54.280,64</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA Saldo Anterior: 112,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	0,00	238,00	-126,00	TARIFA
	985.644,30	0,00	985.518,30	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8
	0,00	985.444,30	74,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01924
	<u>985.644,30</u>	<u>985.682,30</u>	<u>74,00</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	0,00	352,00	-352,00	TARIFA
	0,00	7.788,10	-8.140,10	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	243,36	-8.383,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446
	0,00	356,56	-8.740,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478
	0,00	523,84	-9.263,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1706537
	0,00	2.930,00	-12.193,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62429
	0,00	1.949,18	-14.143,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 16953
	0,00	4.421,17	-18.564,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,407
	0,00	840,00	-19.404,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 406
	0,00	391,00	-19.795,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1746
	0,00	22.857,36	-42.652,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 99
	0,00	16.000,00	-58.652,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 261
	0,00	1.126,82	-59.779,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2519
	0,00	6.580,08	-66.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18673
	0,00	5.871,20	-72.230,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18597
	0,00	3.456,06	-75.686,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4645
	0,00	945,00	-76.631,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 352
	0,00	7.500,00	-84.131,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581
	0,00	2.500,00	-86.631,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	0,00	3.807,10	-90.438,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 39
	0,00	8.696,56	-99.135,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1122023
	0,00	778,00	-99.913,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2130
	0,00	396,20	-100.309,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38485
	0,00	2.485,00	-102.794,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 938
	0,00	4.816,96	-107.611,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 22996
	0,00	3.822,00	-111.433,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6984
	0,00	3.201,36	-114.634,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2230
	0,00	2.646,00	-117.280,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54233
	0,00	2.450,00	-119.730,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5153
	0,00	3.990,00	-123.720,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3285
	0,00	13.780,00	-137.500,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7561
	0,00	50,00	-137.550,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93271
	0,00	62,50	-137.613,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 640447
	0,00	42.175,00	-179.788,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2990
	0,00	27.000,00	-206.788,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 46
	0,00	5.848,00	-212.636,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 408
	215.636,41	0,00	3.000,00	RESGATE DE APLICACAO
04/05/2023	252.047,12	0,00	255.047,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SES - GO 04/05/20
	188.195,09	0,00	443.242,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES
	280.198,25	0,00	723.440,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES
	1.641.783,00	0,00	2.365.223,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 C/C CEF 5962-8 SES
	3.251.951,14	0,00	5.617.174,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 C/C CEF 5962-8 SES
05/05/2023	0,00	168.425,30	5.448.749,30	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	1.315,67	5.447.433,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580133
	0,00	346,45	5.447.087,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580137
	0,00	1.315,67	5.445.771,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580142
	0,00	617,50	5.445.154,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580165
	0,00	1.315,67	5.443.838,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580169
	0,00	996,21	5.442.842,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580175
	0,00	1.615,16	5.441.226,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	1.344,00	5.439.882,97	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580195	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580200	
	0,00	178,08	5.439.704,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580204	
	0,00	247,00	5.439.457,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582185	
	0,00	580,45	5.438.877,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582191	
	0,00	391,20	5.438.486,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582195	
	0,00	220,57	5.438.265,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582199	
	0,00	1.105,45	5.437.160,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582200	
	0,00	996,21	5.436.164,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582207	
	0,00	359,88	5.435.804,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582210	
	0,00	996,21	5.434.807,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582220	
	0,00	1.724,40	5.433.083,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582224	
	0,00	1.123,90	5.431.959,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582273	
	0,00	97.418,97	5.334.540,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 01481	
	0,00	391,20	5.334.149,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580903	
	0,00	996,21	5.333.153,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580912	
	0,00	1.470,35	5.331.682,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580918	
	0,00	434,17	5.331.248,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580931	
	0,00	283,06	5.330.965,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580940	
	0,00	330,58	5.330.635,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580946	
	0,00	178,08	5.330.457,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580954	
	0,00	441,14	5.330.015,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580970	
	0,00	1.315,67	5.328.700,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580976	
	0,00	1.344,00	5.327.356,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580994	
	0,00	108,35	5.327.247,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581005	
	0,00	441,14	5.326.806,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	0,00	1.315,67	5.325.491,03	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581018
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581028
	0,00	359,88	5.325.131,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581039
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581042
	0,00	311,24	5.324.819,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581042
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126
	0,00	50,00	5.324.769,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581863
	0,00	2.611,37	5.322.158,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898
	0,00	996,21	5.321.162,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001/12
	0,00	1.000,00	5.320.162,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1295
	0,00	9.480,47	5.310.681,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000014
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414
	0,00	67.425,69	5.243.256,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582009
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581886
	0,00	450,00	5.242.806,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581892
	0,00	188,63	5.242.617,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578983
	0,00	1.186,98	5.241.430,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578988
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579003
	0,00	1.615,16	5.239.815,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579005
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578993
	0,00	583,41	5.239.231,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862
	0,00	1.186,98	5.238.045,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578983
	0,00	216,70	5.237.828,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578995
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578993
	0,00	1.025,56	5.236.802,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579017
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861
	0,00	28,07	5.236.774,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862
	0,00	996,21	5.235.778,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578995
	0,00	996,21	5.234.782,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579017
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861
	0,00	359,88	5.234.422,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
	0,00	996,21	5.233.426,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
	0,00	1.615,16	5.231.811,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
	0,00	220,57	5.231.590,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
	0,00	441,14	5.231.149,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	441,14	5.230.708,16	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581866	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581882	
	0,00	346,45	5.230.361,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581883	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581887	
	0,00	1.186,98	5.229.174,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581893	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581894	
	0,00	1.669,78	5.227.504,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	1.615,16	5.225.889,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	118,01	5.225.771,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	227,50	5.225.544,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	1.795,01	5.223.749,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	1.170,30	5.222.578,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	850,00	5.221.728,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	5.297,50	5.216.431,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	927,25	5.215.504,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	602,88	5.214.901,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	50,00	5.214.851,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	200,00	5.214.651,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	62,50	5.214.588,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	13.139,00	5.201.449,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	37.282,50	5.164.167,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	846,61	5.163.320,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	45.500,00	5.117.820,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	251.446,78	4.866.373,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	28.812,85	4.837.561,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	24.166,67	4.813.394,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	833,40	4.812.561,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	7.500,00	4.805.061,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	3.082,34	4.801.978,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	
	0,00	1.123,90	4.800.854,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				578804	
05/05/2023	0,00	1.315,67	4.799.539,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578811	
	0,00	398,65	4.799.140,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578815	
	0,00	370,28	4.798.770,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578816	
	0,00	330,58	4.798.439,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578817	
	0,00	108,35	4.798.331,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578818	
	0,00	868,34	4.797.462,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578819	
	0,00	434,17	4.797.028,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578820	
	0,00	737,65	4.796.291,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578821	
	0,00	359,88	4.795.931,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578822	
	0,00	247,00	4.795.684,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578823	
	0,00	1.087,08	4.794.597,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578826	
	0,00	1.315,67	4.793.281,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580106	
	0,00	86,68	4.793.194,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580114	
	0,00	391,20	4.792.803,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580122	
	0,00	330,58	4.792.473,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580130	
08/05/2023	0,00	4.789.473,01	3.000,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	3.000,00	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1044	
09/05/2023	0,00	7.500,00	-7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558	
	0,00	2.922,80	-10.422,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374663	
	0,00	434,17	-10.856,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582018	
	0,00	534,97	-11.391,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582015	
	0,00	1.044,00	-12.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11731	
	0,00	10.568,09	-23.004,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9986	
	0,00	1.252,80	-24.256,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11732	
	0,00	300,00	-24.556,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236334	
	0,00	400,00	-24.956,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37973	
	0,00	1.500,04	-26.456,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123369
09/05/2023	0,00	4.140,00	-30.596,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236538
	0,00	4.909,58	-35.506,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13323
	0,00	6.655,00	-42.161,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 796
	0,00	10.122,00	-52.283,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 797
	0,00	6.300,00	-58.583,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 631
	0,00	156,00	-58.739,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 40902
	0,00	37,21	-58.776,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2519
	0,00	758,12	-59.534,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 34402
	0,00	713,29	-60.248,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 339
	0,00	5,20	-60.253,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 578
	0,00	5.466,00	-65.719,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 802
	0,00	338,00	-66.057,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 630
	0,00	767,53	-66.824,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227088
	0,00	14.098,76	-80.923,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123664
	0,00	1.128,00	-82.051,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62933
	0,00	597,00	-82.648,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236712
	0,00	508,00	-83.156,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236722
	0,00	396,80	-83.553,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236698
	0,00	1.899,65	-85.453,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227089
	0,00	62,50	-85.515,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423
	0,00	2.154,60	-87.670,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578
	0,00	1.344,00	-89.014,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582418
	0,00	1.315,67	-90.329,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582422
	0,00	178,08	-90.507,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582424
	0,00	996,21	-91.504,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582426
	0,00	1.105,45	-92.609,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582448
	0,00	1.615,16	-94.224,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582478
	0,00	1.315,67	-95.540,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582489
	0,00	1.615,16	-97.155,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				582514	
09/05/2023	0,00	1.526,50	-98.682,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582516	
	0,00	72,71	-98.754,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582520	
	0,00	1.615,16	-100.369,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579284	
	0,00	1.526,50	-101.896,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579286	
	0,00	220,57	-102.116,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579288	
	0,00	220,57	-102.337,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579290	
	0,00	359,88	-102.697,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579302	
	0,00	211,33	-102.908,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579308	
	0,00	964,01	-103.872,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579341	
	0,00	737,65	-104.610,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579346	
	0,00	560,00	-105.170,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37957	
	105.170,40	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	0,00	469,25	-469,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 545	
	0,00	1.906,65	-2.375,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 129688	
	0,00	17.069,25	-19.445,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2023	
	0,00	7.550,00	-26.995,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11863	
	0,00	1.002,30	-27.997,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23985	
	0,00	970,00	-28.967,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236924	
	0,00	148.593,82	-177.561,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 187	
	0,00	3.000,00	-180.561,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 60	
	0,00	1.800,00	-182.361,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 61	
	0,00	62.041,02	-244.402,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 188	
	0,00	3.304,20	-247.706,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1132055	
	0,00	50,00	-247.756,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450	
	0,00	50,00	-247.806,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381	
	0,00	551,60	-248.358,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4281	
	0,00	4.692,40	-253.050,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3314	
	0,00	2.000,00	-255.050,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	
	0,00	1.652,10	-256.702,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1127622	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	0,00	7.400,00	-264.102,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDIC SOLUTIONS LTDA 119
	0,00	380,63	-264.483,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706
	0,00	12.426,61	-276.909,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 01675
	0,00	25.624,94	-302.534,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01667
	0,00	2.990,00	-305.524,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818
	0,00	2.020,23	-307.544,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123720
	0,00	534,97	-308.079,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579170
	0,00	1.795,01	-309.874,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21422
	0,00	3.280,00	-313.154,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582729
	0,00	500,00	-313.654,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23739
	0,00	108,35	-313.763,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579392
	0,00	5.679,00	-319.442,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 389168
	0,00	20.447,55	-339.889,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 350
	0,00	254,80	-340.144,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 578
	0,00	780,00	-340.924,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 51815
	0,00	434.582,88	-775.507,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 01670
	775.507,57	0,00	0,02	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2023	0,00	253,00	-252,98	TARIFA
	0,00	13.000,00	-13.252,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749
	0,00	945,00	-14.197,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392
	0,00	22.381,17	-36.579,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103
	0,00	67.572,00	-104.151,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952
	0,00	551,60	-104.702,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4374
	0,00	2.203,20	-106.905,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11718
	0,00	13.354,70	-120.260,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908
	0,00	13.706,05	-133.966,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35799
	0,00	1.966,18	-135.932,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4637
	0,00	446,40	-136.379,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4748
	0,00	6.250,40	-142.629,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4749
	0,00	110.119,99	-252.749,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 37
	0,00	39.000,00	-291.749,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 52

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	0,00	44.400,00	-336.149,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 22
	0,00	56.310,00	-392.459,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070
	0,00	150,00	-392.609,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 344
	0,00	780,00	-393.389,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821
	0,00	8.000,00	-401.389,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971
	0,00	1.250,00	-402.639,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 62
	0,00	469,25	-403.108,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549
	0,00	1.890,00	-404.998,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237115
	0,00	8.025,00	-413.023,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3327
	0,00	3.717,43	-416.741,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2305016440177
	0,00	12.850,00	-429.591,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33920
	0,00	3.119,90	-432.711,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 63
	0,00	1.800,00	-434.511,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 62
	0,00	50,00	-434.561,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453
	0,00	50,00	-434.611,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510
	0,00	50,00	-434.661,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452
	0,00	50,00	-434.711,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448
	0,00	423,50	-435.134,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788
	0,00	408,63	-435.543,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789
	0,00	74.678,24	-510.221,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01674
	0,00	78.436,75	-588.658,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 01666
	588.658,39	0,00	0,02	RESGATE DE APLICACAO
18/05/2023	1.518,00	0,00	1.518,02	RESSARCIMENTO INSS EXATA
	0,00	1.518,00	0,02	RESSARCIMENTO INSS EXATA
	0,00	146.812,03	-146.812,01	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	1.800,00	-148.612,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061
	0,00	1.800,00	-150.412,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007
	0,00	2.935,20	-153.347,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471
	0,00	7.174,79	-160.522,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403
	0,00	3.723,00	-164.245,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397
	0,00	1.900,00	-166.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 8398	
18/05/2023	0,00	3.614,22	-169.759,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404	
	0,00	5.600,00	-175.359,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 633	
	0,00	88,19	-175.447,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827	
	0,00	1.161,44	-176.608,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123996	
	0,00	6.500,00	-183.108,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2058	
	0,00	2.001,70	-185.110,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90141	
	0,00	1.800,00	-186.910,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 78	
	0,00	1.198,56	-188.109,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57399	
	0,00	27.950,00	-216.059,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824	
	0,00	2.893,00	-218.952,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187 17	
	0,00	4.162,00	-223.114,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39178	
	0,00	10.562,50	-233.676,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39215	
	0,00	1.401,57	-235.078,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 537	
	0,00	15.876,00	-250.954,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54501	
	0,00	627,00	-251.581,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54500	
	0,00	208,00	-251.789,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7780	
	0,00	1.850,00	-253.639,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11550	
	0,00	1.125,00	-254.764,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713982	
	0,00	1.675,80	-256.439,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938	
	0,00	1.155,06	-257.595,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760	
	0,00	1.060,83	-258.655,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293	
	0,00	1.060,83	-259.716,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293	
	0,00	1.060,84	-260.777,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293	
	0,00	2.026,67	-262.804,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265	
	0,00	2.026,67	-264.830,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265	
	0,00	2.026,66	-266.857,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265	
	0,00	12.900,00	-279.757,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1695	
	0,00	3.016,00	-282.773,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 79	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	0,00	4.790,04	-287.563,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995
	0,00	3.497,79	-291.061,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402
	0,00	14.260,40	-305.321,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451
	0,00	550,35	-305.872,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396
	0,00	2.760,00	-308.632,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32451
	0,00	50,00	-308.682,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484
	0,00	50,00	-308.732,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01511
	0,00	62,50	-308.794,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01764
	0,00	62,50	-308.857,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01765
	0,00	36,80	-308.893,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582735
	0,00	996,21	-309.890,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582737
	0,00	996,21	-310.886,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582739
	0,00	1.123,90	-312.010,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582969
	0,00	1.123,90	-313.134,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582977
	0,00	1.315,67	-314.449,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582979
	0,00	244,58	-314.694,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582981
	0,00	359,88	-315.054,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582982
	0,00	359,88	-315.414,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582985
	0,00	220,57	-315.634,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582986
	0,00	346,45	-315.981,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583003
	0,00	434,74	-316.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583005
	0,00	416,22	-316.832,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583008
	0,00	1.615,16	-318.447,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583011
	0,00	1.615,16	-320.062,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583012
	0,00	1.615,16	-321.677,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583025
	0,00	2.376,00	-324.053,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				45418	
18/05/2023	0,00	5.801,71	-329.855,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046	
	328.337,34	0,00	-1.517,98	RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2023	0,00	50,00	-1.567,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770	
	0,00	2.850,75	-4.418,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33994	
	0,00	6.030,65	-10.449,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01781	
	0,00	50,00	-10.499,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704	
	0,00	1.800,00	-12.299,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 143	
	0,00	1.158,73	-13.458,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2571	
	0,00	13.139,00	-26.597,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 287	
	0,00	64.397,56	-90.994,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016	
	0,00	429,19	-91.423,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035	
	0,00	12.247,96	-103.671,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034	
	0,00	5.490,00	-109.161,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330	
	0,00	1.625,00	-110.786,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16184	
	0,00	3.425,25	-114.212,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914	
	0,00	8.197,40	-122.409,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395	
	0,00	347,50	-122.756,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594	
	0,00	13.099,20	-135.856,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223	
	0,00	2.400,00	-138.256,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593	
	0,00	1.990,50	-140.246,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378	
	0,00	396,60	-140.643,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280	
	0,00	650,10	-141.293,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584	
	0,00	3.220,00	-144.513,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63628	
	0,00	158,40	-144.671,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA BS EIRELI 31767	
	0,00	3.274,49	-147.946,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005	
	0,00	199,40	-148.145,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855	
	0,00	388,00	-148.533,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861	
	0,00	525,00	-149.058,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	0,00	436,80	-149.495,46	8 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382
	0,00	12.978,95	-162.474,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503
	0,00	3.218,40	-165.692,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318
	0,00	4.324,74	-170.017,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57127
	0,00	1.280,00	-171.297,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2305
	0,00	521,12	-171.818,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57150
	0,00	2.646,00	-174.464,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54390
	0,00	3.030,20	-177.494,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 187742
	0,00	911,40	-178.406,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5242
	0,00	600,00	-179.006,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23840
	0,00	3.900,00	-182.906,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3579488
	0,00	597,00	-183.503,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23841
	0,00	4.403,80	-187.907,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 104773
	0,00	18.808,40	-206.715,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901
	0,00	11.056,16	-217.771,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026
	0,00	1.000,00	-218.771,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002
	217.253,65	0,00	-1.517,98	RESGATE DE APLICACAO
25/05/2023	61.179,84	0,00	59.661,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES
30/05/2023	364,23	0,00	60.026,09	RESSARCIMENTO MULTA HOSPDROGAS
	0,00	364,23	59.661,86	RESSARCIMENTO MULTA HOSPDROGAS
	0,00	985.644,30	-925.982,44	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8
	0,00	3.300,00	-929.282,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384
	0,00	2.419,36	-931.701,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277
	0,00	10.500,00	-942.201,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401
	0,00	8.978,86	-951.180,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1328
	0,00	3.500,00	-954.680,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898
	0,00	237,54	-954.918,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	0,00	213,79	-955.131,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928
	0,00	12.900,00	-968.031,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732
	0,00	6.953,24	-974.985,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18827
	0,00	171.839,35	-1.146.824,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743
	0,00	433.072,75	-1.579.897,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838
	0,00	50,00	-1.579.947,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852
	0,00	50,00	-1.579.997,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837
	0,00	50,00	-1.580.047,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836
	0,00	3.205,11	-1.583.252,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399
	0,00	37.282,50	-1.620.534,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147
	0,00	59.125,50	-1.679.660,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186
	0,00	2.939,20	-1.682.599,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840
	0,00	8.696,56	-1.691.296,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023
	0,00	240.902,82	-1.932.199,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175
	0,00	500,00	-1.932.699,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898
	0,00	239.030,44	-2.171.729,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834
	0,00	16.000,00	-2.187.729,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266
	0,00	3.807,10	-2.191.536,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43
	0,00	26.964,26	-2.218.500,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16
	0,00	2.500,00	-2.221.000,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594
	0,00	1.469,60	-2.222.470,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839
	0,00	391,00	-2.222.861,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1848
	0,00	6.200,00	-2.229.061,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595
	0,00	17.056,50	-2.246.117,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63607
	0,00	5.878,40	-2.251.996,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841
	0,00	3.154,50	-2.255.150,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 40023
	2.251.233,71	0,00	-3.917,11	RESSGATE DE APLICACAO
31/05/2023	1.518,00	0,00	-2.399,11	INSS PAGO A MAIOR EXATA / RESSARCIMENTO
	364,22	0,00	-2.034,89	RESSARCIMENTO REF. MULTA/ JUROS HOSPDROGAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	0,01	-2.034,90	AJUSTE BANCO	
	2.034,00	0,00	-0,90	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044	
	0,90	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1044	
	10.162.951,26	10.162.951,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022	

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	3.243.167,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	176.338,23	0,00	3.419.506,13	APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2023	0,00	21.245,71	3.398.260,42	RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	0,00	4.009,50	3.394.250,92	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	8.518,14	3.385.732,78	RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2023	94.353,07	0,00	3.480.085,85	APLICACAO FINANCEIRA	
25/05/2023	0,00	27.948,85	3.452.137,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2023	32.439,17	0,00	3.484.576,17	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	4.959,09	3.479.617,08	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.294,61	3.472.322,47	IRRF RESGATE APLICACAO	
	0,00	41,22	3.472.281,25	IOF RESGATE APLICACAO	
	303.130,47	74.017,12	3.472.281,25	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	457.297,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2023	0,00	44,00	457.253,76	RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2023	5.040,43	0,00	462.294,19	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	4.128,91	458.165,28	IRRF RESGATE APLICACAO	
	5.040,43	4.172,91	458.165,28	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	907.459,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	2.703,23	904.756,71	RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2023	0,00	8.757,25	895.999,46	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2023	9.884,74	0,00	905.884,20	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	42.776,16	863.108,04	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.920,72	855.187,32	IRRF RESGATE APLICACAO	
	9.884,74	62.157,36	855.187,32	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.606.112,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	215.636,41	5.390.475,70	RESGATE DE APLICACAO	
08/05/2023	4.789.473,01	0,00	10.179.948,71	APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2023	0,00	105.170,40	10.074.778,31	RESGATE DE APLICACAO	
11/05/2023	0,00	775.507,57	9.299.270,74	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2023	0,00	588.658,39	8.710.612,35	RESGATE DE APLICACAO	
18/05/2023	0,00	328.337,34	8.382.275,01	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.606.112,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2023	0,00	217.253,65	8.165.021,36	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2023	76.226,26	0,00	8.241.247,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.251.233,71	5.990.013,91	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	23.482,01	5.966.531,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	4.865.699,27	4.505.279,48	5.966.531,90	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 15150 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	243,36	-243,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA	
	243,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446	
30/05/2023	0,00	237,54	-237,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA	
	0,00	213,79	-451,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA	
	237,54	0,00	-213,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927	
	213,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928	
	694,69	694,69	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FABIO VILELA MATOS 640447/ 60827	
	0,00	50,00	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MAETINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93271	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 640447	
05/05/2023	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403 - ISABEL DOS SANTOS MARTINS DE PAULA	
	0,00	450,00	-650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414 - FABIO E DIOGENES - VIAGEM P/ SP	
	0,00	227,50	-877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418 - GLAUCIA RODRIGUES LOPES	
	0,00	50,00	-927,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062 - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	
	0,00	50,00	-977,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	62,50	-1.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277 - FABIO VILELA MATOS	
	50,00	0,00	-990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	450,00	0,00	-540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414
	227,50	0,00	-312,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418
	50,00	0,00	-262,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062
	200,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277
09/05/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423 - FABIO VILELA MATOS
	0,00	2.154,60	-2.217,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578 - ROMERO - VIAGEM/SP
	62,50	0,00	-2.154,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423
	2.154,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578
11/05/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381
16/05/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453 - LUCIANE CARIAS DA SILVA
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510 - EZI ESMERIA ANDRADE
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448
18/05/2023	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01764 - FABIO VILELA MATOS
	0,00	62,50	-125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01765 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	50,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01511 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484
	50,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01511
	62,50	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01764
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01765
22/05/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
				FUNCIONÁRIOS 01704 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
22/05/2023	0,00	199,40	-299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855 - MGM DOS SANTOS
	50,00	0,00	-249,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770
	50,00	0,00	-199,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704
	199,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855
30/05/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836
	4.344,00	4.344,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15172 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.518,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	1.518,00	0,00	INSS PAGO A MAIOR EXATA / RESSARCIMENTO
	0,00	1.518,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,00	0,94	583.448,52	INVENTÁRIO Nº 23784 DO MÊS 05/2023
	0,34	0,00	583.448,86	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	1,23	0,00	583.450,09	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	2,57	0,00	583.452,66	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	583.454,54	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	583.454,90	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	0,73	0,00	583.455,63	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	2,18	0,00	583.457,81	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	1,92	0,00	583.459,73	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	52,92	0,00	583.512,65	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	2,29	0,00	583.514,94	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
02/05/2023	154,80	0,00	583.669,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938
03/05/2023	12.978,95	0,00	596.648,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503
	1.401,57	0,00	598.050,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 537
	2.252,30	0,00	600.302,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639
	1.625,00	0,00	601.927,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16184
04/05/2023	1.344,00	0,00	603.271,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427
	3.702,53	0,00	606.974,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	583.449,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 7161	
04/05/2023	1.078,00	0,00	608.052,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175	
	2.758,08	0,00	610.810,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838	
	525,00	0,00	611.335,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407	
	797,40	0,00	612.132,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941	
	17.560,00	0,00	629.692,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604	
	406,00	0,00	630.098,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689	
	1.179,50	0,00	631.278,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011	
	3,78	0,00	631.281,85	INVENTÁRIO Nº 23850 DO MÊS 05/2023	
05/05/2023	3.425,25	0,00	634.707,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914	
	80,00	0,00	634.787,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418	
	1.468,60	0,00	636.255,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913	
	1.207,00	0,00	637.462,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408	
	767,01	0,00	638.229,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299	
	189,00	0,00	638.418,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357	
06/05/2023	3,30	0,00	638.422,01	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	3,78	0,00	638.425,79	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	1,88	0,00	638.427,67	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	27,14	0,00	638.454,81	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	3,51	0,00	638.458,32	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	7,50	0,00	638.465,82	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,44	0,00	638.466,26	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,44	638.465,82	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	2,18	0,00	638.468,00	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,65	0,00	638.468,65	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	4,08	0,00	638.472,73	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,28	0,00	638.473,01	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	1,24	0,00	638.474,25	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	18,20	0,00	638.492,45	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	7,38	0,00	638.499,83	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	1,29	0,00	638.501,12	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,98	0,00	638.502,10	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	3,78	0,00	638.505,88	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	3,76	0,00	638.509,64	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
08/05/2023	1.410,00	0,00	639.919,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796	
	2.478,61	0,00	642.398,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848	
	3.658,94	0,00	646.057,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105	
	6.342,09	0,00	652.399,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239	
	2.400,00	0,00	654.799,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	583.449,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	712,00	0,00	655.511,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123	
	614,00	0,00	656.125,28	INVENTÁRIO Nº 23905 DO MÊS 05/2023	
	95,28	0,00	656.220,56	INVENTÁRIO Nº 23906 DO MÊS 05/2023	
09/05/2023	347,50	0,00	656.568,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594	
	7.129,50	0,00	663.697,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052	
	3.820,77	0,00	667.518,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156	
	0,00	74,25	667.444,08	INVENTÁRIO Nº 23908 DO MÊS 05/2023	
	326,80	0,00	667.770,88	INVENTÁRIO Nº 23909 DO MÊS 05/2023	
	258,45	0,00	668.029,33	INVENTÁRIO Nº 23917 DO MÊS 05/2023	
10/05/2023	3.341,54	0,00	671.370,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123	
11/05/2023	2.240,00	0,00	673.610,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454	
	171,00	0,00	673.781,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666	
	608,90	0,00	674.390,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884	
	7,12	0,00	674.397,89	INVENTÁRIO Nº 23944 DO MÊS 05/2023	
	52,67	0,00	674.450,56	INVENTÁRIO Nº 23945 DO MÊS 05/2023	
12/05/2023	1.000,00	0,00	675.450,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 33410	
	3.593,12	0,00	679.043,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	205,32	0,00	679.249,00	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023	
	189,39	0,00	679.438,39	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023	
	1.775,23	0,00	681.213,62	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023	
13/05/2023	33,28	0,00	681.246,90	INVENTÁRIO Nº 23989 DO MÊS 05/2023	
14/05/2023	0,00	47,91	681.198,99	INVENTÁRIO Nº 24000 DO MÊS 05/2023	
15/05/2023	4.000,00	0,00	685.198,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64651	
	5.490,00	0,00	690.688,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330	
	3,33	0,00	690.692,32	INVENTÁRIO Nº 24002 DO MÊS 05/2023	
	3,78	0,00	690.696,10	INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023	
	3,78	0,00	690.699,88	INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023	
	137,55	0,00	690.837,43	INVENTÁRIO Nº 24014 DO MÊS 05/2023	
	4,08	0,00	690.841,51	INVENTÁRIO Nº 24016 DO MÊS 05/2023	
	3,76	0,00	690.845,27	INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023	
	3,78	0,00	690.849,05	INVENTÁRIO Nº 24018 DO MÊS 05/2023	
16/05/2023	996,21	0,00	691.845,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344	
	1.022,27	0,00	692.867,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721461	
	283,06	0,00	693.150,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345	
	1.002,96	0,00	694.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477	
	996,21	0,00	695.149,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479	
	256,66	0,00	695.406,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584341	
	220,57	0,00	695.626,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584347	
	178,08	0,00	695.805,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584367	
	868,34	0,00	696.673,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584466
16/05/2023	237,12	0,00	696.910,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	178,08	0,00	697.088,61	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584475
	356,16	0,00	697.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	178,08	0,00	697.622,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584339
	1.615,16	0,00	699.238,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	178,08	0,00	699.416,09	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584371
	1.123,90	0,00	700.539,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.123,90	0,00	701.663,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584386
	1.615,16	0,00	703.279,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.633,00	0,00	704.912,05	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584353
	3.027,72	0,00	707.939,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	359,88	0,00	708.299,65	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584473
	283,06	0,00	708.582,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	346,45	0,00	708.929,16	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469
	359,88	0,00	709.289,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3,69	709.285,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	2,87	0,00	709.288,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2,94	0,00	709.291,16	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469
	3,33	0,00	709.294,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3,10	0,00	709.297,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	3,76	0,00	709.301,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	17,26	0,00	709.318,61	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	17,50	0,00	709.336,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	54,28	709.281,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	0,00	2,34	709.279,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2,67	709.276,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	7,56	0,00	709.284,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3,99	0,00	709.288,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	1,22	0,00	709.289,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1,14	0,00	709.290,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	0,98	0,00	709.291,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,44	0,00	709.292,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	3,99	0,00	709.296,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1,22	0,00	709.297,36	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	0,36	0,00	709.297,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2,13	0,00	709.299,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	0,34	0,00	709.300,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1,14	709.299,05	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
17/05/2023	210,00	0,00	709.509,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	62,00	0,00	709.571,05	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	1.086,74	0,00	710.657,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	226,00	0,00	710.883,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	18,20	0,00	710.901,99	INVENTÁRIO Nº 24068 DO MÊS 05/2023
18/05/2023	0,65	0,00	710.902,64	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	3,30	0,00	710.905,94	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	1,24	0,00	710.907,18	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	710.907,39	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	3,99	0,00	710.911,38	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	1.615,16	0,00	712.526,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584888
	1.315,67	0,00	713.842,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584891
	277,20	0,00	714.119,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106496
	1.315,67	0,00	715.435,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584896
	220,57	0,00	715.655,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584934
	1.250,00	0,00	716.905,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941
	1.123,90	0,00	718.029,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584905
	178,08	0,00	718.207,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584880
	1.833,64	0,00	720.041,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584886
	441,14	0,00	720.482,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584872
	359,88	0,00	720.842,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584879
	2.189,70	0,00	723.031,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607
	503,63	0,00	723.535,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584884
	1.315,67	0,00	724.851,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584895
	178,08	0,00	725.029,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584864
	1.500,00	0,00	726.529,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035
	1.615,16	0,00	728.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927
	283,06	0,00	728.427,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932
	220,57	0,00	728.648,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584877
	54,51	0,00	728.702,67	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023
	0,00	30,26	728.672,41	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023
	17,27	0,00	728.689,68	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023
20/05/2023	2.376,00	0,00	731.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303
22/05/2023	288,71	0,00	731.354,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338
	11.645,89	0,00	743.000,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121103
23/05/2023	13.230,00	0,00	756.230,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733
	1.005,30	0,00	757.235,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477
	1.615,16	0,00	758.850,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963
	719,76	0,00	759.570,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978
	1.615,16	0,00	761.185,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982
	1.344,00	0,00	762.529,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000
	9.000,00	0,00	771.529,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892
	178,08	0,00	771.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029
	2.060,00	0,00	773.767,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM. DE PROD HOSP LTDA 444071
23/05/2023	10.370,00	0,00	784.137,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 917860
	6.128,15	0,00	790.265,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106497
	900,83	0,00	791.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036
	178,08	0,00	791.344,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955
	330,58	0,00	791.675,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969
	1.616,32	0,00	793.291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104
	737,65	0,00	794.029,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996
	1.344,00	0,00	795.373,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952
	1.025,56	0,00	796.398,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988
	846,00	0,00	797.244,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992
	220,99	0,00	797.465,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027
	7,56	0,00	797.473,46	INVENTÁRIO Nº 24178 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,75	797.469,71	INVENTÁRIO Nº 24179 DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	797.470,85	INVENTÁRIO Nº 24180 DO MÊS 05/2023
24/05/2023	2.088,00	0,00	799.558,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882
25/05/2023	2.682,70	0,00	802.241,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144
	346,45	0,00	802.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063
	1.104,95	0,00	803.692,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278
	576,73	0,00	804.269,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066
	185,25	0,00	804.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999
	133,16	0,00	804.588,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071
	3.500,00	0,00	808.088,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898
	650,00	0,00	808.738,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269
	2,49	0,00	808.740,58	INVENTÁRIO Nº 24247 DO MÊS 05/2023
	0,00	171,09	808.569,49	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	41,13	0,00	808.610,62	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	91,64	808.518,98	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	617,93	807.901,05	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	133,41	0,00	808.034,46	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	310,82	807.723,64	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	3.299,87	804.423,77	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	123,75	0,00	804.547,52	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	3,10	0,00	804.550,62	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	52,72	804.497,90	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	242,50	804.255,40	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	54,11	0,00	804.309,51	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	51,52	0,00	804.361,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1,52	0,00	804.362,55	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	440,56	803.921,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	8,18	803.913,81	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	53,36	803.860,45	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	48,29	803.812,16	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	0,00	722,75	803.089,41	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	24,10	803.065,31	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	7,53	803.057,78	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	424,43	802.633,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	71,26	802.562,09	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	15,21	802.546,88	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	39,13	802.507,75	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	200,11	802.307,64	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	129,41	802.178,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	37,58	802.140,65	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.228,99	799.911,66	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	5.030,53	794.881,13	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	26,07	794.855,06	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	949,17	0,00	795.804,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	430,20	795.374,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	78,78	795.295,25	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	7.514,41	0,00	802.809,66	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	40,71	0,00	802.850,37	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	45,85	0,00	802.896,22	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.062,50	801.833,72	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	26,73	0,00	801.860,45	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	163,19	801.697,26	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	30,49	801.666,77	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	34,37	0,00	801.701,14	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	404,91	801.296,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	16,07	801.280,16	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	41,25	0,00	801.321,41	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.325,31	0,00	803.646,72	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	47,11	803.599,61	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	270,46	803.329,15	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	133,03	0,00	803.462,18	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	981,00	802.481,18	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	648,00	801.833,18	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	579,30	0,00	802.412,48	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	44,50	0,00	802.456,98	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	354,56	802.102,42	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	41,07	802.061,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	55,09	0,00	802.116,44	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	230,00	0,00	802.346,44	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	143,49	802.202,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	52,51	0,00	802.255,46	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	36,41	802.219,05	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	8,94	802.210,11	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	102,66	0,00	802.312,77	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	45,40	0,00	802.358,17	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	251,58	802.106,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.102,52	801.004,07	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.500,00	799.504,07	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	8,13	0,00	799.512,20	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	48,83	799.463,37	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	882,00	0,00	800.345,37	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	0,00	11,39	800.333,98	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	939,01	0,00	801.272,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	305,75	0,00	801.578,74	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	48,97	0,00	801.627,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,98	801.625,73	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	216,58	0,00	801.842,31	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	12,83	801.829,48	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	51,33	0,00	801.880,81	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	90,08	0,00	801.970,89	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	11,72	0,00	801.982,61	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	124,59	0,00	802.107,20	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	34,71	0,00	802.141,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1,00	0,00	802.142,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.980,00	800.162,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.775,23	798.387,68	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	163,31	0,00	798.550,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	329,92	0,00	798.880,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.023,42	797.857,49	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	44,34	797.813,15	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	124,77	797.688,38	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,57	797.685,81	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	91,80	0,00	797.777,61	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	72,00	797.705,61	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	708,34	796.997,27	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	20,64	796.976,63	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	130,00	0,00	797.106,63	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	556,72	796.549,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	3.441,44	793.108,47	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	697,60	792.410,87	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	45,00	792.365,87	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	960,00	791.405,87	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	177,73	0,00	791.583,60	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.366,63	0,00	792.950,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	414,95	0,00	793.365,18	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	34,08	793.331,10	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2,38	0,00	793.333,48	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	243,47	793.090,01	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	580,24	792.509,77	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	17,31	0,00	792.527,08	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	319,16	792.207,92	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	97,57	792.110,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	652,57	791.457,78	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	3,22	0,00	791.461,00	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	193,72	791.267,28	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	4.679,12	786.588,16	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.111,45	785.476,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	62,61	785.414,10	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	229,25	0,00	785.643,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	115,12	0,00	785.758,47	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	102,41	785.656,06	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	77,89	0,00	785.733,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	0,00	59,81	785.674,14	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	45,00	785.629,14	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	79,20	0,00	785.708,34	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	31,33	785.677,01	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	68,64	0,00	785.745,65	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	210,45	785.535,20	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	130,00	785.405,20	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	47,82	0,00	785.453,02	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	79,36	785.373,66	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	26,67	785.346,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	775,34	0,00	786.122,33	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	6.841,37	779.280,96	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	54,87	0,00	779.335,83	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	217,00	779.118,83	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	27,92	779.090,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	814,22	778.276,69	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	131,47	0,00	778.408,16	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	5,76	778.402,40	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,29	778.400,11	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	135,58	0,00	778.535,69	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.395,57	0,00	780.931,26	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	10,70	780.920,56	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	26,02	780.894,54	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	135,09	780.759,45	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	5,14	0,00	780.764,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	160,38	780.604,21	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	5.002,67	775.601,54	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.081,78	773.519,76	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	698,86	772.820,90	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	172,50	772.648,40	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	30,83	0,00	772.679,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	704,97	0,00	773.384,20	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,14	773.380,06	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	354,92	773.025,14	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	45,81	772.979,33	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	44,55	0,00	773.023,88	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	61,71	0,00	773.085,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	166,40	0,00	773.251,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	65,43	773.186,56	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,84	773.174,72	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	48,34	773.126,38	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	32,56	0,00	773.158,94	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	992,03	772.166,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,15	772.163,76	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	19,51	0,00	772.183,27	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.998,80	769.184,47	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	556,56	0,00	769.741,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	98,02	769.643,01	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	30,92	769.612,09	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	129,75	769.482,34	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	113,36	0,00	769.595,70	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	0,00	75,64	769.520,06	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,33	769.516,73	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	307,71	769.209,02	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	209,37	0,00	769.418,39	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	193,20	769.225,19	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	30,49	0,00	769.255,68	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	12,87	769.242,81	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.586,09	766.656,72	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	179,33	0,00	766.836,05	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	231,56	766.604,49	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	77,07	0,00	766.681,56	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	13,39	0,00	766.694,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	19,89	0,00	766.714,84	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.584,00	0,00	769.298,84	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	30,68	0,00	769.329,52	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	330,00	768.999,52	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	217,87	768.781,65	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	708,34	768.073,31	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	24,34	768.048,97	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1,12	0,00	768.050,09	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	1,31	0,00	768.051,40	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	768.052,54	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	1,13	0,00	768.053,67	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	0,33	0,00	768.054,00	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
26/05/2023	2.402,75	0,00	770.456,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233
	1.315,67	0,00	771.772,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270
	600,00	0,00	772.372,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529
	247,00	0,00	772.619,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219
	1.526,50	0,00	774.145,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226
	996,21	0,00	775.142,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267
	4.888,48	0,00	780.030,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528
	277,83	0,00	780.308,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274
	443,20	0,00	780.751,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101
	824,24	0,00	781.575,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247
	737,65	0,00	782.313,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251
	6.000,00	0,00	788.313,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243
	1.669,78	0,00	789.983,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253
	337,50	0,00	790.320,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886
	1.615,16	0,00	791.935,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259
	247,00	0,00	792.182,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231
	996,21	0,00	793.179,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243
	600,00	0,00	793.779,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099
	1.615,16	0,00	795.394,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257
	996,21	0,00	796.390,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	583.449,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005	
26/05/2023	1.615,16	0,00	798.005,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238	
27/05/2023	3,69	0,00	798.009,40	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023	
28/05/2023	400,00	0,00	798.409,40	INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023	
				INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023	
29/05/2023	668,80	0,00	799.300,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS	
				MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	
				EIRELI 13248	
	15.432,68	0,00	814.733,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	
				HOSPITALAR LTDA 7355	
	26.738,00	0,00	841.471,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV	
				E COMERCIO DE PROD HOSP 54784	
	178,08	0,00	841.649,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495	
	618,00	0,00	842.267,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	
				HOSPITALARES EIRELI 50673	
	3.027,72	0,00	845.294,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529	
	4.500,00	0,00	849.794,91	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO	
				LTDA 631	
	330,58	0,00	850.125,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552	
	1.315,67	0,00	851.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576	
	1.615,16	0,00	853.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521	
	1.878,60	0,00	854.934,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR.	
				RIOCLARENSE LTDA 1726089	
	5.096,02	0,00	860.030,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA	
				HOSPITALAR LTDA 2496	
	359,88	0,00	860.390,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539	
	1.315,67	0,00	861.706,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561	
	1.123,90	0,00	862.830,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570	
	977,00	0,00	863.807,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286	
	346,45	0,00	864.153,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558	
	301,58	0,00	864.455,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546	
30/05/2023	185,25	0,00	864.640,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701	
	283,06	0,00	864.923,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736	
	391,20	0,00	865.314,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739	
	220,57	0,00	865.535,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158	
	359,88	0,00	865.895,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674	
	1.315,67	0,00	867.211,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677	
	247,00	0,00	867.458,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696	
	1.615,16	0,00	869.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702	
	244,58	0,00	869.317,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680	
	566,12	0,00	869.883,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689	
	36,82	0,00	869.920,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694	
	2.677,40	0,00	872.598,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100	
	868,34	0,00	873.466,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735	
	4.175,72	0,00	877.642,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM.	
				DE MEDICAMENTOS LTDA 139870	
	16.099,80	0,00	893.741,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	583.449,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034	
30/05/2023	1.615,16	0,00	895.357,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699	
	1.615,16	0,00	896.972,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586684	
	178,08	0,00	897.150,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586700	
	391,20	0,00	897.541,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587169	
	686,74	0,00	898.228,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586698	
	7.816,49	0,00	906.044,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121638	
	1.352,90	0,00	907.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4968	
	1.669,78	0,00	909.067,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586611	
	434,17	0,00	909.501,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586733	
	1.615,16	0,00	911.116,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586704	
	737,65	0,00	911.854,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586738	
	1.997,92	0,00	913.852,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121	
	1.123,90	0,00	914.976,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163	
	2.850,75	0,00	917.827,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627	
	1.833,64	0,00	919.660,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667	
	301,58	0,00	919.962,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703	
31/05/2023	1.800,00	0,00	921.762,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617	
	16.115,00	0,00	937.877,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788	
	6.729,24	0,00	944.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451	
	0,00	2.920,00	941.686,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.924385	
	0,00	868,95	940.817,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.506623	
	6,58	0,00	940.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	199.768,20	741.055,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2.723,35	0,00	743.779,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1.764,73	742.014,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	24,97	741.989,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,10	0,00	741.991,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,49	0,00	741.992,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,90	0,00	741.996,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,04	0,00	741.996,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	23,07	741.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	5,32	0,00	741.978,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,39	741.977,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,31	741.976,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3.287,02	738.689,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	248,01	738.441,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	2,19	738.439,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.293,85	736.145,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,68	736.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	736.113,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,05	0,00	736.123,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,46	736.121,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,83	0,00	736.123,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,46	0,00	736.128,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,24	0,00	736.145,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,70	0,00	736.156,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,05	0,00	736.193,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	736.193,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	72,58	736.121,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	176,59	735.944,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,99	735.941,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	735.941,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,85	735.921,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,30	735.910,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,80	0,00	735.924,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,75	0,00	735.927,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,77	0,00	735.942,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,90	0,00	735.946,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,35	0,00	735.947,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,65	0,00	735.949,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,47	0,00	735.952,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,39	735.951,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.916,46	734.034,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,38	734.030,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.352,90	732.677,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	161,70	732.515,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	464,68	0,00	732.980,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,30	0,00	732.988,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,61	732.976,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,41	0,00	732.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,91	0,00	732.985,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,94	0,00	733.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,25	0,00	733.030,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	1,11	733.029,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	733.028,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,26	0,00	733.037,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,93	0,00	733.048,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	733.048,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,35	733.038,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,86	733.035,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	113,59	0,00	733.149,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,95	0,00	733.152,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,28	733.146,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,18	0,00	733.147,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,19	733.134,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,72	733.096,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	184,05	732.912,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,09	0,00	732.916,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,30	0,00	732.918,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.895,62	0,00	735.814,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.775,23	734.039,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,91	0,00	734.041,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	178,89	733.863,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10.057,76	723.805,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	723.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,98	0,00	723.838,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,16	0,00	723.840,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,81	723.831,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,44	0,00	723.877,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,94	723.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,89	723.846,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,86	723.834,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,27	723.828,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,72	723.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,55	723.803,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,17	723.803,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,31	723.803,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	205,32	723.598,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.155,87	721.442,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	118,19	721.324,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	270,46	721.053,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	666,93	720.386,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	720.386,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,09	720.378,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,15	0,00	720.379,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,90	720.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,83	720.367,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,26	0,00	720.367,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,15	0,00	720.382,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,29	0,00	720.383,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	123,12	720.260,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,91	0,00	720.265,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,74	0,00	720.279,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,65	0,00	720.285,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	59,29	0,00	720.345,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	63,43	0,00	720.408,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,55	0,00	720.412,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,65	0,00	720.418,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,61	720.417,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	298,04	720.119,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,30	0,00	720.142,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,82	0,00	720.148,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,89	0,00	720.149,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	720.149,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	720.149,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	205,96	719.943,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,75	0,00	719.955,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,59	719.953,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,13	719.933,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,20	0,00	719.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	73,18	719.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,60	719.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	91,00	0,00	719.954,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,22	719.938,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,41	0,00	719.977,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,46	0,00	719.986,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	187,98	719.798,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	2,83	0,00	719.801,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	491,38	719.309,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	48,12	719.261,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	216,58	719.045,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	167,46	718.877,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,22	0,00	718.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,80	718.885,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	718.885,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,04	718.874,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,08	0,00	718.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,33	0,00	718.923,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,10	0,00	718.935,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,06	718.931,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,02	0,00	718.935,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	51,01	718.884,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,82	718.880,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,23	718.877,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,25	718.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	59,78	718.780,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,48	0,00	718.788,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	633,50	718.155,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	69,62	0,00	718.224,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,56	0,00	718.234,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,04	0,00	718.281,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,46	0,00	718.305,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,90	718.267,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,80	718.260,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,73	0,00	718.261,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,08	718.252,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	718.246,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,88	718.225,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,77	718.224,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,37	718.220,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	718.220,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,47	0,00	718.220,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,74	718.220,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,53	0,00	718.220,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	35,75	718.184,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,80	718.182,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	125,76	718.056,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,93	718.053,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	117,92	0,00	718.171,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	98,31	0,00	718.269,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,29	0,00	718.270,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,29	718.269,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,17	718.267,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,27	0,00	718.272,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	94,58	0,00	718.367,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	51,19	718.316,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,19	0,00	718.317,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,19	718.316,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,47	718.312,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,78	718.308,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,61	0,00	718.310,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,64	718.277,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,31	0,00	718.279,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	542,81	0,00	718.822,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,15	0,00	718.837,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,36	0,00	718.853,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,63	718.850,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	49,92	0,00	718.900,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,08	718.899,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,07	0,00	718.912,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	242,70	718.670,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,90	0,00	718.691,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,22	0,00	718.692,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	50,12	718.642,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	166,61	0,00	718.808,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	289,17	718.519,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,65	0,00	718.520,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	718.519,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,36	718.517,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,94	718.515,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	718.515,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	4,28	718.511,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	86,27	0,00	718.597,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,38	0,00	718.602,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	362,20	718.240,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,18	0,00	718.244,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,73	718.227,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	718.227,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	114,32	0,00	718.341,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	203,35	718.138,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,42	718.128,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,63	718.126,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,14	718.111,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,22	718.095,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,99	718.091,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,06	0,00	718.101,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,20	718.094,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,66	718.092,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,37	0,00	718.094,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,49	0,00	718.095,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,59	718.084,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,76	718.082,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,45	718.072,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,68	718.065,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	687,96	0,00	718.753,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.296,54	717.457,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,16	0,00	717.468,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,01	717.464,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,64	717.446,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,62	717.439,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,32	717.422,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	55,34	717.367,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,02	717.344,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,60	717.341,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,62	0,00	717.361,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	22,53	717.338,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,08	717.337,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,69	717.333,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	6,42	717.327,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,66	717.320,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	53,90	0,00	717.374,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,68	0,00	717.411,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,10	717.370,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,40	0,00	717.382,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,07	0,00	717.389,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,33	717.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,82	717.355,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	717.356,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	717.357,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	717.356,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,51	717.354,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,14	0,00	717.366,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,18	0,00	717.374,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	79,38	0,00	717.453,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	717.453,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	93,10	717.360,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	57,58	0,00	717.418,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	88,98	717.329,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,77	717.320,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	430,20	716.890,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,09	716.887,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,33	716.875,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,51	0,00	716.882,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	111,69	716.770,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,73	0,00	716.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	716.775,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,60	0,00	716.775,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,39	716.755,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	110,74	716.644,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	72,64	0,00	716.717,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	716.716,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,78	716.713,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,60	0,00	716.715,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,49	716.713,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,05	716.712,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	3,10	716.708,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	60,48	0,00	716.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,61	0,00	716.809,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	53,81	716.755,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,91	0,00	716.767,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	201,27	716.565,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,67	0,00	716.570,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	716.570,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,94	716.566,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,17	0,00	716.567,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,94	716.564,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,08	716.560,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,72	716.527,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,31	0,00	716.527,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,36	0,00	716.538,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	716.538,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,12	0,00	716.541,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	716.541,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,81	716.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,70	716.489,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,94	716.487,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,23	716.482,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	716.482,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,66	716.479,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,18	716.475,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	81,51	0,00	716.556,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	716.556,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,56	716.547,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,04	0,00	716.558,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,79	716.556,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,80	716.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,08	716.550,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,63	716.546,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,90	0,00	716.547,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,17	0,00	716.547,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,35	0,00	716.557,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,73	716.555,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	8,53	716.547,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	716.547,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,60	0,00	716.548,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,95	716.542,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	73,18	0,00	716.615,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,86	716.610,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,22	716.582,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,09	716.580,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.300,00	715.280,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,75	715.275,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,94	715.273,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,52	0,00	715.277,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,95	715.273,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,27	715.271,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,24	715.235,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	715.235,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,72	715.232,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	51,01	0,00	715.283,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	715.283,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,85	715.280,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	81,86	715.198,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	96.009,20	619.189,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,44	619.143,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,11	0,00	619.144,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,35	0,00	619.148,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,63	0,00	619.148,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	619.148,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	619.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	619.144,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,53	0,00	619.146,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,35	619.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,48	0,00	619.190,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,17	619.189,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,80	0,00	619.198,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,93	619.188,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,19	619.184,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,75	619.182,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,76	619.181,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,39	619.179,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	245,69	618.934,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,30	618.910,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,98	618.877,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,00	0,00	618.878,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,38	618.872,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,79	0,00	618.881,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	618.881,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,42	618.874,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,91	618.871,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	48,12	0,00	618.919,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,49	618.918,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,88	618.916,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,70	618.913,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.913,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	618.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.914,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	618.914,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.913,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.913,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.913,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	618.913,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.913,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,23	618.912,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.911,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	618.912,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	618.912,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	618.911,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.911,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.911,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	618.911,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.911,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,73	618.910,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	618.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,41	0,00	618.912,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,03	618.912,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,23	618.910,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	618.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	618.910,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.910,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	618.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	618.910,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.910,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.910,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.910,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.910,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.910,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.910,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.910,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	618.911,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	618.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.912,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.912,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	618.911,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.911,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.911,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.911,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,76	0,00	618.914,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.915,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.915,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.915,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	618.915,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.915,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	618.915,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.915,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.915,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	618.915,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,14	618.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.914,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.914,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.914,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.914,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.914,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	618.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,34	618.914,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.914,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.914,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	618.914,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.914,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	618.913,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.913,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.913,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.913,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.913,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.913,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.913,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	618.913,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,18	618.911,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	618.911,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.911,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.912,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,17	618.910,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,31	618.910,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.910,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	44,30	618.866,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.866,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.866,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	618.866,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.865,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.866,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	15,42	618.850,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,79	618.819,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,55	618.792,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	618.791,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.792,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,46	618.790,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,13	0,00	618.794,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.794,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	618.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,93	618.770,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.770,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.770,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,27	618.758,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,14	618.756,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.755,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	618.755,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.755,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.755,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.755,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	618.755,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,47	618.755,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.755,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	618.755,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,34	618.743,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,38	618.736,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	618.736,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	618.735,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,88	618.734,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.734,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.733,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.733,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,14	618.706,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,76	0,00	618.709,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	52,92	618.656,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	618.655,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.655,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.655,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,21	618.654,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.655,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	618.655,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	618.655,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,29	618.652,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,34	618.642,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,92	618.640,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.640,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.640,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,23	618.639,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.639,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.638,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	618.638,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	618.638,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.638,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,76	618.634,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	618.634,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.634,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.634,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,46	618.607,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,57	618.605,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,05	618.604,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,18	618.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	618.602,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	618.602,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.602,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.602,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.602,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.602,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	618.602,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.602,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,73	618.601,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	618.601,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.601,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.601,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.601,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	3,78	618.597,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,62	618.596,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.596,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,69	618.594,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.594,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	618.594,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	618.593,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.594,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.594,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,50	618.586,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,69	618.583,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	618.582,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,59	618.582,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.582,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.582,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,64	618.580,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,24	618.579,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	618.578,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	618.578,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.578,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,99	618.574,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,56	618.566,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,30	618.563,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,34	618.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,34	618.560,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,07	618.560,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	618.560,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.560,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	618.559,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	618.559,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,98	618.558,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	618.559,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,88	618.557,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	618.557,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,08	618.557,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.557,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,62	618.554,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,12	618.554,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	618.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	618.555,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	618.555,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	618.555,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,17	618.554,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,31	618.553,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,46	618.527,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,86	618.523,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,23	618.522,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.522,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	618.521,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	618.521,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,69	618.517,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	618.516,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.517,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.517,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,87	618.516,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	618.516,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	618.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	618.516,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	618.516,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	618.516,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	618.516,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.516,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.516,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,46	618.515,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.515,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	618.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	618.514,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	618.514,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	618.514,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	618.514,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.514,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,10	618.514,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,34	618.513,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.512,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	618.512,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	618.513,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.513,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	44,00	618.469,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,75	618.436,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,90	618.414,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	618.414,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	62,50	618.351,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	73,31	618.278,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	22,19	618.256,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	618.256,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,55	0,00	618.257,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,63	618.257,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	207,11	618.049,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,19	0,00	618.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,83	618.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,30	0,00	618.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	618.071,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	63,03	618.008,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,09	0,00	618.016,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	184,05	0,00	618.200,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,83	0,00	618.211,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	618.211,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	464,68	617.746,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,15	617.745,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,59	0,00	617.748,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,86	0,00	617.759,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,90	0,00	617.761,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.418,86	616.342,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,61	0,00	616.355,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	205,96	0,00	616.561,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,46	0,00	616.563,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,75	616.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,80	616.537,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	9,35	0,00	616.546,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,99	0,00	616.549,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	616.549,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	616.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,30	616.542,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,85	0,00	616.561,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,94	0,00	616.564,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,13	0,00	616.585,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,46	616.579,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	616.581,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	616.581,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	55,29	616.526,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,34	0,00	616.552,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,07	616.551,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	70,21	616.481,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	44,31	616.437,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,72	0,00	616.474,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,58	616.468,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	889,38	615.578,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,41	615.576,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,41	615.537,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	615.536,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	615.537,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	615.537,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,43	615.533,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	615.535,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,38	0,00	615.536,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	615.536,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	615.536,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	615.536,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	615.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	615.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	615.536,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	615.536,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	615.536,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	615.536,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	615.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 583.449,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,12	615.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	615.536,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	615.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	615.536,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,92	615.532,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	615.532,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,75	615.528,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	615.528,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	615.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,24	615.527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	615.526,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,13	615.511,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,09	615.498,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	615.497,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	615.498,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	615.498,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	615.498,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	615.497,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	615.497,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,12	615.482,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,62	615.479,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,25	615.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,29	615.477,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	615.477,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	615.477,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	615.477,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	615.476,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,88	615.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	615.474,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	615.474,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	615.474,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	615.474,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,51	615.470,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,69	615.466,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	615.466,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,49	615.466,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	615.466,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	583.449,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	3,78	615.462,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,03	615.462,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	107,55	615.354,83	INVENTÁRIO Nº 24343 DO MÊS 05/2023	
	27,26	0,00	615.382,09	INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023	
	0,00	107,24	615.274,85	INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023	
	439.805,33	407.979,94	615.274,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	691.671,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	345,41	0,00	692.017,00	INVENTÁRIO Nº 23788 DO MÊS 05/2023	
	3,00	0,00	692.020,00	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	5,62	0,00	692.025,62	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	1,03	0,00	692.026,65	INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023	
	8,07	0,00	692.034,72	INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023	
	7,19	0,00	692.041,91	INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023	
	4,57	0,00	692.046,48	INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023	
02/05/2023	27.950,00	0,00	719.996,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824	
03/05/2023	388,00	0,00	720.384,48	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861	
	3.218,40	0,00	723.602,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318	
	4.324,74	0,00	727.927,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57127	
	950,00	0,00	728.877,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3580155	
	521,12	0,00	729.398,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57150	
	2.713,55	0,00	732.112,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690	
04/05/2023	1.990,50	0,00	734.102,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378	
	18.808,40	0,00	752.911,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901	
	158,40	0,00	753.069,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 31767	
	3.304,20	0,00	756.373,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1132055	
	1.896,00	0,00	758.269,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836	
	2.624,00	0,00	760.893,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275	
	1.652,10	0,00	762.545,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1127622	
	4.350,00	0,00	766.895,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837	
	1.950,00	0,00	768.845,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249	
	436,80	0,00	769.282,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382	
	579,20	0,00	769.861,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991	
05/05/2023	5.253,49	0,00	775.115,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005	
	4.600,00	0,00	779.715,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525	
	4.944,00	0,00	784.659,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	691.671,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 1954	
05/05/2023	3,37	0,00	784.662,75	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	
	6,77	0,00	784.669,52	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	
	11,19	0,00	784.680,71	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	
	14,27	0,00	784.694,98	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1	
06/05/2023	3,37	0,00	784.698,35	INVENTÁRIO Nº 23877 DO MÊS 05/2023	
	5,70	0,00	784.704,05	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	11,75	0,00	784.715,80	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	9,65	0,00	784.725,45	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	6,51	0,00	784.731,96	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	1,27	0,00	784.733,23	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	1,03	0,00	784.734,26	INVENTÁRIO Nº 23879 DO MÊS 05/2023	
07/05/2023	5,10	0,00	784.739,36	INVENTÁRIO Nº 23883 DO MÊS 05/2023	
08/05/2023	4.174,20	0,00	788.913,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908	
	10.500,00	0,00	799.413,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401	
	5,92	0,00	799.419,48	NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1	
	0,57	0,00	799.420,05	NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1	
	20,30	0,00	799.440,35	NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1	
	2,22	0,00	799.442,57	NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1	
09/05/2023	13.099,20	0,00	812.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223	
	12.184,50	0,00	824.726,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126	
	6,99	0,00	824.733,26	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	
	15,76	0,00	824.749,02	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	
	4,24	0,00	824.753,26	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	
	20,69	0,00	824.773,95	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1	
11/05/2023	1.242,00	0,00	826.015,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859	
	2,13	0,00	826.018,08	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1	
	7,44	0,00	826.025,52	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1	
	2,76	0,00	826.028,28	NOTA DE DOACAO Nº 81657 SÉRIE 1	
	6,23	0,00	826.034,51	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1	
	26,43	0,00	826.060,94	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023	
	11,75	0,00	826.072,69	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023	
	4,57	0,00	826.077,26	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023	
12/05/2023	650,10	0,00	826.727,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584	
	0,55	0,00	826.727,91	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	
	15,45	0,00	826.743,36	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	
	1,75	0,00	826.745,11	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	
	1,07	0,00	826.746,18	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	
	7,01	0,00	826.753,19	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	
	1,10	0,00	826.754,29	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1	
	0,00	7,19	826.747,10	INVENTÁRIO Nº 23980 DO MÊS 05/2023	
	376,56	0,00	827.123,66	INVENTÁRIO Nº 23983 DO MÊS 05/2023	
13/05/2023	12,43	0,00	827.136,09	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1	
	2,82	0,00	827.138,91	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1	
	4,58	0,00	827.143,49	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1	
14/05/2023	0,58	0,00	827.144,07	NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	691.671,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2023	2,24	0,00	827.146,31	NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1	
	0,00	11,29	827.135,02	INVENTÁRIO Nº 24001 DO MÊS 05/2023	
15/05/2023	0,56	0,00	827.135,58	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	
	4,84	0,00	827.140,42	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	
	1,16	0,00	827.141,58	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	
	0,57	0,00	827.142,15	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1	
	20,39	0,00	827.162,54	INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023	
16/05/2023	3,22	0,00	827.165,76	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	
	3,92	0,00	827.169,68	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	
	39,49	0,00	827.209,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7,16	0,00	827.216,33	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	
	2,50	0,00	827.218,83	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	
	12,03	0,00	827.230,86	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	
	7,12	0,00	827.237,98	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1	
17/05/2023	3.537,22	0,00	830.775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420	
	7.568,40	0,00	838.343,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065	
18/05/2023	2,14	0,00	838.345,74	NOTA DE DOACAO Nº 5900 SÉRIE 1	
	4,21	0,00	838.349,95	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	
	0,00	5,87	838.344,08	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023	
19/05/2023	15.314,00	0,00	853.658,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721696	
	1.074,00	0,00	854.732,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240525	
	131,88	0,00	854.863,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056	
	725,00	0,00	855.588,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934	
	21,57	0,00	855.610,53	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1	
	2,32	0,00	855.612,85	NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1	
	3,48	0,00	855.616,33	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1	
	2,33	0,00	855.618,66	NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1	
	3,57	0,00	855.622,23	NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 1	
	29,66	0,00	855.651,89	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1	
	0,00	5,10	855.646,79	INVENTÁRIO Nº 24125 DO MÊS 05/2023	
20/05/2023	4,74	0,00	855.651,53	NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1	
	3,58	0,00	855.655,11	NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1	
22/05/2023	240,00	0,00	855.895,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829	
	6,42	0,00	855.901,53	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	
	13,99	0,00	855.915,52	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	
	2,55	0,00	855.918,07	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	
	8,79	0,00	855.926,86	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1	
23/05/2023	2.192,00	0,00	858.118,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499	
	11.831,80	0,00	869.950,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139	
	6,50	0,00	869.957,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/05/2023	5,03	0,00	869.962,19	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	
	2,44	0,00	869.964,63	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	
	13,93	0,00	869.978,56	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	
	6,40	0,00	869.984,96	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1	
25/05/2023	4.000,00	0,00	873.984,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491	
	4,04	0,00	873.989,00	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	691.671,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2023	6,96	0,00	873.995,96	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1	
	5,71	0,00	874.001,67	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1	
26/05/2023	750,00	0,00	874.751,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883	
27/05/2023	3,22	0,00	874.754,89	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE 1	
	3,22	0,00	874.758,11	NOTA DE DOACAO Nº 270523 SÉRIE 1	
	20,39	0,00	874.778,50	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023	
	21,60	0,00	874.800,10	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023	
28/05/2023	10,19	0,00	874.810,29	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	4,39	0,00	874.814,68	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	1,68	0,00	874.816,36	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	5,15	0,00	874.821,51	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	3,81	0,00	874.825,32	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	3,52	0,00	874.828,84	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	3,97	0,00	874.832,81	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	6,93	0,00	874.839,74	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	7,39	0,00	874.847,13	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	2,32	0,00	874.849,45	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	20,74	0,00	874.870,19	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
	6,77	0,00	874.876,96	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1	
29/05/2023	7.033,96	0,00	881.910,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165	
	23.030,00	0,00	904.940,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387	
	7.696,00	0,00	912.636,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319	
	1.008,00	0,00	913.644,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936334	
	59,29	0,00	913.704,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	59,29	0,00	913.763,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.033,07	911.730,43	INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023	
	2.376,00	0,00	914.106,43	INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023	
30/05/2023	330,00	0,00	914.436,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306	
	678,00	0,00	915.114,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352	
	7,81	0,00	915.122,24	NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1	
	3,50	0,00	915.125,74	NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1	
31/05/2023	86,17	0,00	915.211,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 166247	
	5.016,00	0,00	920.227,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801	
	36.626,00	0,00	956.853,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633	
	3.980,00	0,00	960.833,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230	
	24,99	0,00	960.858,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	282.070,04	678.788,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,21	0,00	678.797,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	21,95	678.775,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	54,10	0,00	678.829,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,25	678.825,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	24,99	678.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	91,88	678.709,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	678.709,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	678.709,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,47	678.696,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,63	678.672,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	678.672,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,49	678.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,42	0,00	678.670,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,67	678.666,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	33,64	0,00	678.699,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,43	0,00	678.740,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	57,30	0,00	678.797,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	678.797,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,06	0,00	678.842,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,15	0,00	678.877,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,56	678.875,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	107,29	0,00	678.983,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,23	0,00	678.985,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,74	678.951,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,05	0,00	678.958,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,95	0,00	678.980,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	85,30	678.895,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,22	678.889,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,39	0,00	678.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,06	0,00	678.927,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	53,25	0,00	678.980,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,96	678.970,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	144,62	0,00	679.115,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,79	0,00	679.120,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,20	0,00	679.175,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	815,07	678.360,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,51	0,00	678.364,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,21	678.361,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,78	678.330,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	678.329,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,24	0,00	678.336,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,53	678.300,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	1,23	0,00	678.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,40	678.270,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,84	0,00	678.270,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	186,32	0,00	678.457,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,21	678.449,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.057,86	676.391,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,02	0,00	676.406,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	54,55	0,00	676.460,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	676.460,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,11	0,00	676.486,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,70	676.485,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	676.485,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,31	676.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.186,89	674.293,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,30	674.292,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,62	674.291,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,99	674.283,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,63	0,00	674.284,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	120,39	674.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	77,19	0,00	674.241,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,23	674.225,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,35	0,00	674.232,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	42,50	0,00	674.275,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	262,84	674.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	80,88	673.931,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,92	673.911,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,88	673.904,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,72	673.904,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,34	673.897,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	181,88	0,00	674.079,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,37	0,00	674.079,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,56	0,00	674.080,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,80	674.075,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	656,16	0,00	674.731,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	547,27	674.184,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,12	0,00	674.215,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	80,61	674.135,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	1,55	674.133,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	169,61	0,00	674.303,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,66	0,00	674.323,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	183,67	0,00	674.507,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,38	674.507,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,77	674.506,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.237,71	673.268,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	39,57	0,00	673.308,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31.626,45	641.681,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	53,20	0,00	641.734,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,03	641.691,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,31	641.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,31	641.680,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,41	0,00	641.683,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	641.682,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,05	641.651,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,97	641.649,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,49	641.646,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	0,00	18,75	641.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,63	0,00	641.632,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,59	0,00	641.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,89	0,00	641.646,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,17	641.642,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,10	0,00	641.644,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,89	641.631,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	69,50	0,00	641.700,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	439,56	0,00	642.140,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2023
	0,00	48,84	642.091,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	0,00	158,56	641.932,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,21	641.920,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	5,44	0,00	641.925,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,66	0,00	641.954,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2023
	0,00	9,55	641.945,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2023
	0,00	3,09	641.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,40	0,00	641.945,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2023
	0,00	3,51	641.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	61,26	0,00	642.003,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	12,98	0,00	642.016,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,61	641.970,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	104,91	0,00	642.075,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	125,89	641.949,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	116,45	641.833,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	132,00	641.701,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	83,65	0,00	641.784,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,37	641.748,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,77	641.747,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,65	0,00	641.748,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	69,63	0,00	641.817,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,59	641.804,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	641.804,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,63	641.800,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,02	0,00	641.811,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	641.811,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,49	0,00	641.813,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,52	0,00	641.816,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,90	0,00	641.849,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,00	0,00	641.873,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,00	641.865,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	62,99	0,00	641.928,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	58,32	641.869,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,95	641.849,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,00	0,00	641.853,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	641.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	157,29	0,00	642.012,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	42,35	641.970,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,16	641.938,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,23	0,00	641.955,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	364,09	0,00	642.319,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,09	0,00	642.339,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	40,18	642.299,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,89	642.289,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,91	0,00	642.326,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,72	642.282,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,38	0,00	642.282,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,25	0,00	642.283,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,29	0,00	642.319,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,03	642.315,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,64	642.311,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	127,49	642.184,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,74	642.179,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,11	0,00	642.185,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,17	0,00	642.196,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,62	642.166,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,89	0,00	642.167,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	34,60	642.133,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,48	0,00	642.134,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	642.134,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,99	0,00	642.136,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,17	642.136,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	332,95	0,00	642.469,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,94	642.443,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,50	0,00	642.443,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	642.443,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,09	0,00	642.444,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	642.444,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	642.444,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,56	642.444,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,15	0,00	642.460,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	56,51	642.404,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,44	642.400,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	136,82	642.263,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	486,11	0,00	642.749,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,24	642.720,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	38,51	642.682,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	642.680,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,03	0,00	642.681,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,26	0,00	642.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,81	642.686,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,36	0,00	642.693,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,03	642.691,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,46	0,00	642.703,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	298,05	0,00	643.001,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.853,37	640.148,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,97	640.115,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	282,97	0,00	640.398,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	38,91	640.359,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,83	0,00	640.361,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,59	0,00	640.364,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,87	0,00	640.366,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	640.366,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,67	0,00	640.367,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,51	640.366,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,05	0,00	640.369,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,27	640.358,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,56	640.353,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,84	0,00	640.354,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	640.353,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,64	0,00	640.359,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,64	640.353,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	640.353,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	89,60	640.264,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,27	0,00	640.265,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,54	640.262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,30	640.256,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	77,92	640.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	367,14	0,00	640.545,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	56,48	640.489,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	640.489,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,79	640.462,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,43	0,00	640.489,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,50	0,00	640.493,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,35	0,00	640.507,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,68	640.500,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,03	0,00	640.502,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	139,43	0,00	640.641,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	115,69	640.526,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,53	640.520,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,81	0,00	640.564,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	7,32	640.557,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,18	640.516,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,92	0,00	640.519,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,82	0,00	640.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	640.524,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,00	640.515,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	640.515,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,53	640.514,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,63	640.513,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,49	0,00	640.518,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,79	640.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.527,59	0,00	642.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	92,72	641.944,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,76	0,00	641.970,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,39	0,00	641.976,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	641.976,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,20	0,00	641.989,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	63,82	641.925,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,79	0,00	641.926,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,15	641.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,95	0,00	641.926,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,05	0,00	641.971,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,02	641.956,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,09	641.941,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	179,96	0,00	642.121,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,37	642.101,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,67	642.072,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,25	0,00	642.120,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,00	0,00	642.141,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	84,69	0,00	642.225,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,23	642.197,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,72	642.177,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,60	642.148,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,24	0,00	642.167,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,90	642.153,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	642.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,15	0,00	642.174,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	21,15	642.153,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,31	0,00	642.176,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	240,83	641.936,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,79	641.909,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	682,11	0,00	642.591,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	104,94	642.486,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	606,56	0,00	643.092,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	357,72	0,00	643.450,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	49,64	643.401,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	102,72	643.298,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	643.298,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,98	0,00	643.310,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,24	643.310,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,70	0,00	643.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,62	0,00	643.315,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,62	643.310,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,41	643.308,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,73	0,00	643.336,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,18	643.334,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,74	0,00	643.335,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,53	0,00	643.351,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	643.350,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,38	0,00	643.351,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	643.351,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	643.351,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,23	643.344,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,59	0,00	643.361,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,43	0,00	643.363,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,71	643.362,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,22	0,00	643.368,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,78	643.368,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	643.368,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.212,46	0,00	644.580,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	105,55	644.474,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,63	644.449,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	644.449,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	644.449,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	2,80	0,00	644.452,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	61,05	644.391,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,05	0,00	644.401,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,10	644.381,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,47	644.380,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.107,09	0,00	645.487,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	165,69	645.322,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	81,39	0,00	645.403,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,42	0,00	645.415,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,90	645.410,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	59,32	0,00	645.469,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	59,32	645.410,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	67,88	0,00	645.478,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	42,91	0,00	645.520,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,29	645.516,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,82	0,00	645.524,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	349,10	0,00	645.873,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,06	645.855,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,21	645.848,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,79	0,00	645.860,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,86	645.852,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,03	0,00	645.895,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.671,19	0,00	648.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	279,08	648.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	137,14	648.150,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	68,46	0,00	648.218,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	51,34	648.167,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,17	648.148,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,64	648.100,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,67	648.095,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,62	0,00	648.113,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,87	648.107,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,22	0,00	648.113,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	101,31	0,00	648.215,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	135,08	648.080,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,04	648.067,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,47	0,00	648.076,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	3,49	648.073,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,77	648.059,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	648.059,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	648.059,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,36	0,00	648.061,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,49	0,00	648.069,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,53	0,00	648.070,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	648.069,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,88	0,00	648.099,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,33	648.098,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,72	0,00	648.102,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,86	648.087,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,58	0,00	648.087,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	70,31	648.017,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,43	0,00	648.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,48	0,00	648.026,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,59	0,00	648.031,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	876,11	647.154,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,12	0,00	647.158,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	437,44	646.720,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	240,00	646.480,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,18	0,00	646.495,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,36	646.465,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,79	0,00	646.468,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,39	646.466,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	337,77	0,00	646.804,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	76,42	0,00	646.881,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	152,84	646.728,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	397,30	0,00	647.125,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,59	647.079,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	118,18	646.961,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,15	0,00	646.966,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,22	646.963,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,65	0,00	646.982,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,62	0,00	646.987,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,09	646.959,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,09	0,00	646.960,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	2,81	0,00	646.963,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,26	0,00	646.964,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	646.964,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	646.964,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,94	0,00	646.972,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,83	646.948,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,31	0,00	646.957,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,50	0,00	646.968,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,00	646.945,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	646.946,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	646.947,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	646.947,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	349,82	0,00	647.297,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,40	647.270,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,72	647.268,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,98	0,00	647.271,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,47	647.266,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	647.266,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	90,94	0,00	647.357,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,95	647.353,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,15	0,00	647.354,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	578,90	0,00	647.933,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	265,98	647.667,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	50,30	647.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	117,37	0,00	647.734,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,70	647.733,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	444,39	0,00	648.178,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,66	648.136,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	61,33	648.075,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,49	648.073,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,82	0,00	648.074,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,64	648.072,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	648.073,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,03	648.061,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	50,63	648.010,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	55,94	647.954,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,04	647.942,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	172,41	0,00	648.114,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,12	648.101,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	172,79	0,00	648.274,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	151,19	648.123,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,43	0,00	648.128,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	386,05	0,00	648.514,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	386,05	648.128,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,88	0,00	648.158,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,11	0,00	648.159,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	648.159,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	648.159,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,32	0,00	648.162,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,30	648.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	648.161,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,01	0,00	648.162,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	648.162,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,52	0,00	648.175,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,14	0,00	648.184,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,09	0,00	648.185,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	648.183,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	99,99	0,00	648.283,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,14	648.259,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,05	0,00	648.277,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,02	648.268,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,65	648.265,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,17	648.251,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	648.251,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	648.252,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,22	0,00	648.253,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	648.253,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	185,79	648.067,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,99	648.030,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	108,40	647.922,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,18	647.913,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,13	647.894,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	48,41	647.846,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,12	647.843,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	18,36	0,00	647.861,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,25	647.856,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	46,35	647.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,71	647.809,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,53	0,00	647.810,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,40	0,00	647.842,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,20	0,00	647.855,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,82	0,00	647.856,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	266,64	0,00	648.122,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	685,65	647.437,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.221,10	646.216,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	46,26	646.169,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	646.169,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,51	0,00	646.176,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,93	646.176,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,86	646.132,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,19	646.106,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,53	646.073,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,52	0,00	646.074,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	646.074,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,48	646.067,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,52	0,00	646.067,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,54	646.056,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,89	646.049,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,54	646.047,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	646.047,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	646.047,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,40	646.046,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	646.048,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	646.048,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,32	646.033,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,60	646.005,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	646.004,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,42	0,00	646.005,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,27	645.998,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,64	645.995,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,67	645.995,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,12	645.995,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,00	0,00	646.009,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,07	645.997,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,57	645.993,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,75	0,00	646.002,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	646.002,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	646.002,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	646.002,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	22,60	645.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,28	645.968,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,81	645.954,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,83	0,00	645.959,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	70,88	645.888,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,65	0,00	645.904,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,00	645.897,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,90	645.893,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,22	645.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,77	0,00	645.888,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,12	0,00	645.895,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,99	0,00	645.937,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	208,51	0,00	646.146,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,88	0,00	646.147,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	646.147,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	646.147,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,49	0,00	646.148,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,16	0,00	646.153,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,86	646.151,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,48	0,00	646.151,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,24	646.144,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,05	0,00	646.151,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,22	0,00	646.175,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,45	646.173,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,05	646.157,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22,71	0,00	646.179,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	646.179,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,24	0,00	646.179,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	64,80	646.114,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	4,53	0,00	646.119,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,74	646.113,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,10	646.108,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,04	0,00	646.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,79	0,00	646.119,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,69	646.090,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	646.091,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	646.091,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,00	0,00	646.130,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,73	0,00	646.143,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	646.141,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	646.142,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,62	646.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	646.134,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	646.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	646.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	646.104,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	646.107,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	646.108,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	646.110,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	646.110,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	646.110,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	646.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	646.107,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	646.107,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	646.105,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	646.105,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	646.102,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	646.102,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	646.102,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,67	0,00	646.107,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	646.109,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,62	646.108,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	646.107,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	646.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	646.080,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	646.079,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	3,00	646.076,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	646.076,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	646.076,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	646.077,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	646.076,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,13	646.075,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	646.075,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	646.075,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,56	0,00	646.077,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	646.079,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,56	646.077,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	646.077,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	646.077,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	646.077,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,38	646.072,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	646.045,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,36	646.043,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	646.042,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	646.042,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	646.042,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,50	646.040,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	646.040,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	646.043,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	646.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	646.043,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	646.040,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	646.038,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	646.039,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	646.041,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	646.041,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	646.041,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	646.039,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	61,05	645.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,31	645.976,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,00	645.973,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,62	645.967,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	645.967,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	2,36	645.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	645.961,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	645.963,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,87	645.963,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	645.962,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	645.961,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	645.961,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,77	645.953,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,81	645.952,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	645.953,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	645.953,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	645.926,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	645.926,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	645.929,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	645.927,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	645.926,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,59	645.923,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	645.923,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	645.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,57	645.918,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	645.916,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	645.916,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,60	645.894,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	645.895,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,03	0,00	645.896,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,21	645.888,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,55	645.857,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,43	0,00	645.884,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,43	645.857,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,87	645.852,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	645.855,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,00	645.841,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,75	645.839,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	645.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	645.841,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,47	645.841,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	22,82	645.818,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	1,37	645.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	645.813,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	40,79	645.772,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	645.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,07	645.737,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,82	645.732,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	645.731,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	645.731,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,61	0,00	645.732,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	645.734,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	645.734,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,59	645.728,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,89	645.727,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	645.720,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	645.718,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	645.718,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,07	645.710,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,87	645.704,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	645.707,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	645.707,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,21	0,00	645.715,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	645.713,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	61,05	645.652,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,31	645.650,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,27	645.649,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,60	645.627,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	645.628,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	645.601,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	645.600,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,20	645.598,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	645.598,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,11	645.591,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,41	645.580,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	645.578,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	645.579,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	645.581,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,57	645.577,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	6,74	645.570,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,29	645.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	645.563,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	645.563,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,07	645.555,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,75	645.543,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	645.546,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	645.546,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,62	645.540,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	645.540,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	645.540,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	61,05	645.479,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,31	645.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	645.477,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,54	645.457,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,57	645.451,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,43	645.424,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,65	645.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,57	645.414,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	645.414,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,46	0,00	645.414,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	645.412,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,00	645.409,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,38	645.409,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	645.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	645.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,71	645.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	645.409,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	645.409,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,11	645.408,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	645.407,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	645.407,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	100,74	645.307,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	188,38	645.118,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,37	645.099,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,80	645.096,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,24	645.096,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	103,81	644.992,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,11	644.991,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,56	0,00	644.992,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,33	644.985,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,32	644.979,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,65	0,00	644.981,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,81	644.940,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,64	644.936,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,32	644.932,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,65	644.928,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,39	644.928,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,68	644.926,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,37	644.913,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	644.911,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	644.908,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,10	644.907,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	644.910,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	644.912,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	644.912,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	644.885,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,99	644.871,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,07	644.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,85	644.867,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	644.867,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	644.867,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	644.868,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	644.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	644.866,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	644.866,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,43	644.839,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	644.839,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	644.839,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,75	644.827,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	644.831,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	644.824,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,28	644.821,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	644.821,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 691.671,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,94	644.820,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,91	0,00	644.820,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	644.823,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,34	644.795,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,68	644.795,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,30	644.794,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	644.794,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	644.794,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	644.794,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,05	644.792,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	644.790,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	291.477,21	338.358,40	644.790,40	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.816,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	496,50	0,00	48.313,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329
	345,00	0,00	48.658,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 950
08/05/2023	7.625,00	0,00	56.283,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423
10/05/2023	712,80	0,00	56.996,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809
11/05/2023	118,00	0,00	57.114,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664
	3.853,17	0,00	60.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666
12/05/2023	720,00	0,00	61.687,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160981
15/05/2023	1.520,60	0,00	63.208,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160985
24/05/2023	1.828,55	0,00	65.036,58	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57
31/05/2023	0,00	11.337,10	53.699,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	53.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,13	0,00	53.699,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,24	0,00	53.703,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,62	0,00	53.707,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	53.707,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,24	53.704,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	53.704,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,62	53.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17.227,77	11.345,25	53.699,48	<<== 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: 49.940,88

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	49.940,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	4.800,00	0,00	54.740,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040	
	4.870,00	0,00	59.610,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069	
05/05/2023	2.472,00	0,00	62.082,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	
08/05/2023	336,00	0,00	62.418,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423	
09/05/2023	980,00	0,00	63.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395	
10/05/2023	890,72	0,00	64.289,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123	
12/05/2023	720,00	0,00	65.009,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 952	
	3.732,00	0,00	68.741,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148	
16/05/2023	6.446,00	0,00	75.187,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768	
22/05/2023	3.402,00	0,00	78.589,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855	
	2.220,00	0,00	80.809,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 91327	
	2.430,00	0,00	83.239,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839	
30/05/2023	890,00	0,00	84.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 963	
31/05/2023	0,00	32.027,18	52.102,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	39,24	52.063,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	8,51	52.054,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	56,21	0,00	52.110,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	39,24	0,00	52.150,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	56,21	52.093,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	377,02	51.716,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	8,51	0,00	51.725,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	34.292,68	32.508,16	51.725,40	<<== 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:	158.009,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	478,80	0,00	158.488,65	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280	
	2.233,00	0,00	160.721,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418	
	338,00	0,00	161.059,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636	
10/05/2023	184,14	0,00	161.243,79	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046	
12/05/2023	3.298,70	0,00	164.542,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095	
	4.710,76	0,00	169.253,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758	
23/05/2023	400,00	0,00	169.653,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426	
26/05/2023	575,00	0,00	170.228,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243	
31/05/2023	0,00	10.621,59	159.606,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	71,27	159.535,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 158.009,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	71,27	0,00	159.606,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12.289,67	10.692,86	159.606,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 74.499,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	2.419,36	0,00	76.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277
05/05/2023	396,60	0,00	77.315,03	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280
	2.160,00	0,00	79.475,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329
09/05/2023	7.217,40	0,00	86.692,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395
10/05/2023	883,37	0,00	87.575,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510
12/05/2023	228,50	0,00	87.804,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765
15/05/2023	5.340,00	0,00	93.144,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446
16/05/2023	6.953,05	0,00	100.097,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780
	2.020,23	0,00	102.117,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776
	5.750,00	0,00	107.867,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788
18/05/2023	3.084,50	0,00	110.952,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40023
19/05/2023	2.142,48	0,00	113.094,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828
23/05/2023	1.985,33	0,00	115.079,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070
24/05/2023	2.200,00	0,00	117.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 680
25/05/2023	1.000,00	0,00	118.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23594
30/05/2023	3.012,75	0,00	121.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801
	437,39	0,00	121.730,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4968
31/05/2023	344,20	0,00	122.074,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634
	0,00	6.641,18	115.433,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35.927,99	79.505,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8.332,49	71.172,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47.575,16	50.901,66	71.172,57	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 7.819,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	1.521,00	0,00	9.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938
05/05/2023	72,50	0,00	9.413,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329
	392,00	0,00	9.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357
11/05/2023	400,00	0,00	10.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.819,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2023	70,00	0,00	10.275,43	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368	
29/05/2023	475,50	0,00	10.750,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40023	
30/05/2023	72,50	0,00	10.823,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673	
31/05/2023	0,00	2.818,03	8.005,40	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3.003,50	2.818,03	8.005,40	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	4.040,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	66,20	3.974,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	66,20	3.974,40	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	13.054,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	255,00	0,00	13.309,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285	
11/05/2023	477,00	0,00	13.786,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664	
24/05/2023	926,71	0,00	14.713,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741	
29/05/2023	357,40	0,00	15.070,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089	
31/05/2023	0,00	255,00	14.815,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2.016,11	255,00	14.815,93	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	34.242.321,30	0,00	34.242.321,30	REPASSE	
		0,00	28.566.966,86	REPASSE MAIO	
	34.242.321,30	5.675.354,44	28.566.966,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15248 2.1.1.01.01.001 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	672,93	672,93	AJUSTE FUNDO FIXO	
		42,99	629,94	FUNDO - FIXO	
		44,98	584,96	FUNDO - FIXO	
		44,96	540,00	FUNDO - FIXO	
		540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BALANÇAS NOVA GOIAS 516	
	672,93	672,93	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	0,00	1.675,80	365.273,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938
	0,00	27.950,00	393.223,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824
	0,00	2.990,00	396.213,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818
03/05/2023	0,00	388,00	396.601,33	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861
	0,00	12.978,95	409.580,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503
	0,00	3.218,40	412.798,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318
	0,00	1.401,57	414.200,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 537
	0,00	4.324,74	418.524,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57127
	0,00	2.252,30	420.777,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639
	0,00	1.625,00	422.402,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16184
	0,00	950,00	423.352,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3580155
	0,00	521,12	423.873,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 57150
	0,00	2.713,55	426.586,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690
	523,84	0,00	426.063,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1706537
	2.930,00	0,00	423.133,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62429
	1.949,18	0,00	421.183,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 16953
	778,00	0,00	420.405,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2130
	396,20	0,00	420.009,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38485
	2.485,00	0,00	417.524,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 938
	4.816,96	0,00	412.707,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 22996
	3.822,00	0,00	408.885,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6984
	3.201,36	0,00	405.684,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2230
	2.646,00	0,00	403.038,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54233
	2.450,00	0,00	400.588,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5153
	3.990,00	0,00	396.598,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3285
	13.780,00	0,00	382.818,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7561
04/05/2023	0,00	1.990,50	384.808,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378
	0,00	18.808,40	403.617,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901
	0,00	1.344,00	404.961,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427
	0,00	3.702,53	408.663,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161
	0,00	4.800,00	413.463,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040
	0,00	1.078,00	414.541,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	0,00	2.419,36	416.961,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277
	0,00	158,40	417.119,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 31767
	0,00	3.304,20	420.423,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1132055
	0,00	1.896,00	422.319,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836
	0,00	2.624,00	424.943,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275
	0,00	2.758,08	427.701,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838
	0,00	1.652,10	429.353,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1127622
	0,00	525,00	429.878,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407
	0,00	797,40	430.676,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941
	0,00	4.350,00	435.026,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837
	0,00	17.560,00	452.586,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604
	0,00	1.950,00	454.536,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249
	0,00	436,80	454.973,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382
	0,00	4.870,00	459.843,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069
	0,00	579,20	460.422,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991
	0,00	406,00	460.828,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689
	0,00	1.179,50	462.007,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011
05/05/2023	0,00	5.253,49	467.261,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005
	0,00	478,80	467.740,18	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280
	0,00	4.600,00	472.340,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525
	0,00	3.425,25	475.765,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50914
	0,00	396,60	476.162,03	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280
	0,00	4.944,00	481.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954
	0,00	2.313,00	483.419,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418
	0,00	1.468,60	484.887,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913
	0,00	5.201,00	490.088,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329
	0,00	338,00	490.426,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636
	0,00	345,00	490.771,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 950
	0,00	1.207,00	491.978,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408
	0,00	767,01	492.745,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299
	0,00	581,00	493.326,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357
	1.315,67	0,00	492.010,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580133
05/05/2023	346,45	0,00	491.664,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580137
	1.315,67	0,00	490.348,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580142
	617,50	0,00	489.731,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580165
	1.315,67	0,00	488.415,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580169
	996,21	0,00	487.419,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580175
	1.615,16	0,00	485.804,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580195
	1.344,00	0,00	484.460,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580200
	178,08	0,00	484.282,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580204
	247,00	0,00	484.035,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582185
	580,45	0,00	483.454,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582191
	391,20	0,00	483.063,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582195
	220,57	0,00	482.843,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582199
	1.105,45	0,00	481.737,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582200
	996,21	0,00	480.741,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582207
	359,88	0,00	480.381,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582210
	996,21	0,00	479.385,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582220
	1.724,40	0,00	477.660,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582224
	1.123,90	0,00	476.536,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582273
	391,20	0,00	476.145,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580903
	996,21	0,00	475.149,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580912
	1.470,35	0,00	473.679,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580918
	434,17	0,00	473.245,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580931
	283,06	0,00	472.961,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580940
	330,58	0,00	472.631,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580946

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	178,08	0,00	472.453,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580954
	441,14	0,00	472.012,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580970
	1.315,67	0,00	470.696,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580976
	1.344,00	0,00	469.352,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580994
	108,35	0,00	469.244,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581005
	441,14	0,00	468.803,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581018
	1.315,67	0,00	467.487,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581028
	359,88	0,00	467.127,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581039
	311,24	0,00	466.816,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581042
	2.611,37	0,00	464.204,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581863
	996,21	0,00	463.208,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898
	188,63	0,00	463.020,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582009
	1.186,98	0,00	461.833,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581886
	1.615,16	0,00	460.217,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581892
	1.186,98	0,00	459.030,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578983
	216,70	0,00	458.814,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578988
	1.025,56	0,00	457.788,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579003
	28,07	0,00	457.760,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579005
	996,21	0,00	456.764,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578993
	996,21	0,00	455.768,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578995
	359,88	0,00	455.408,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579017
	996,21	0,00	454.412,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861
	1.615,16	0,00	452.796,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862
	220,57	0,00	452.576,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864
	441,14	0,00	452.135,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				581866
05/05/2023	441,14	0,00	451.694,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581882
	346,45	0,00	451.347,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581883
	1.186,98	0,00	450.160,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581887
	1.669,78	0,00	448.490,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581893
	1.615,16	0,00	446.875,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581894
	118,01	0,00	446.757,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896
	1.170,30	0,00	445.587,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10
	850,00	0,00	444.737,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8642
	5.297,50	0,00	439.439,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 186409
	927,25	0,00	438.512,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27221
	602,88	0,00	437.909,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 471
	3.082,34	0,00	434.827,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578800
	1.123,90	0,00	433.703,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578804
	1.315,67	0,00	432.387,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578811
	398,65	0,00	431.989,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578815
	370,28	0,00	431.618,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578816
	330,58	0,00	431.288,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578817
	108,35	0,00	431.179,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578818
	868,34	0,00	430.311,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578819
	434,17	0,00	429.877,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578820
	737,65	0,00	429.139,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578821
	359,88	0,00	428.779,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578822
	247,00	0,00	428.532,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578823
	1.087,08	0,00	427.445,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578826
	1.315,67	0,00	426.130,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580106

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	86,68	0,00	426.043,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580114
	391,20	0,00	425.652,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580122
	330,58	0,00	425.321,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580130
08/05/2023	0,00	1.410,00	426.731,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796
	0,00	2.478,61	429.210,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848
	0,00	3.658,94	432.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105
	0,00	6.342,09	439.211,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239
	0,00	2.400,00	441.611,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593
	0,00	712,00	442.323,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123
	0,00	4.174,20	446.497,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908
	0,00	7.961,00	454.458,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423
	0,00	255,00	454.713,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285
	0,00	10.500,00	465.213,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401
09/05/2023	0,00	13.099,20	478.312,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223
	0,00	347,50	478.660,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594
	0,00	7.129,50	485.789,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052
	0,00	8.197,40	493.987,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395
	0,00	12.184,50	506.171,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126
	0,00	3.820,77	509.992,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156
	2.922,80	0,00	507.069,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374663
	434,17	0,00	506.635,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582018
	534,97	0,00	506.100,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582015
	1.044,00	0,00	505.056,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11731
	1.252,80	0,00	503.803,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11732
	300,00	0,00	503.503,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236334
	400,00	0,00	503.103,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37973
	1.500,04	0,00	501.603,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123369
	4.140,00	0,00	497.463,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236538
	4.909,58	0,00	492.554,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13323
09/05/2023	6.300,00	0,00	486.254,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 631
	156,00	0,00	486.098,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 40902
	338,00	0,00	485.760,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 630
	767,53	0,00	484.992,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227088
	14.098,76	0,00	470.893,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123664
	1.128,00	0,00	469.765,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62933
	597,00	0,00	469.168,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236712
	508,00	0,00	468.660,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236722
	396,80	0,00	468.263,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236698
	1.899,65	0,00	466.364,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227089
	1.344,00	0,00	465.020,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582418
	1.315,67	0,00	463.704,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582422
	178,08	0,00	463.526,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582424
	996,21	0,00	462.530,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582426
	1.105,45	0,00	461.424,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582448
	1.615,16	0,00	459.809,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582478
	1.315,67	0,00	458.494,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582489
	1.615,16	0,00	456.878,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582514
	1.526,50	0,00	455.352,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582516
	72,71	0,00	455.279,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582520
	1.615,16	0,00	453.664,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579284
	1.526,50	0,00	452.138,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579286
	220,57	0,00	451.917,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579288
	220,57	0,00	451.696,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579290
	359,88	0,00	451.337,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579302

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	211,33	0,00	451.125,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579308
	964,01	0,00	450.161,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579341
	737,65	0,00	449.424,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579346
	560,00	0,00	448.864,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37957
10/05/2023	0,00	184,14	449.048,18	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046
	0,00	4.232,26	453.280,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123
	0,00	695,05	453.975,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809
	0,00	883,37	454.858,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510
11/05/2023	0,00	1.242,00	456.100,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859
	0,00	400,00	456.500,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368
	0,00	2.240,00	458.740,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454
	0,00	595,00	459.335,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664
	0,00	4.024,17	463.360,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666
	0,00	608,90	463.968,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884
	1.906,65	0,00	462.062,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 129688
	7.550,00	0,00	454.512,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11863
	1.002,30	0,00	453.509,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23985
	970,00	0,00	452.539,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236924
	3.304,20	0,00	449.235,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1132055
	551,60	0,00	448.684,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4281
	4.692,40	0,00	443.991,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3314
	1.652,10	0,00	442.339,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1127622
	2.990,00	0,00	439.349,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818
	2.020,23	0,00	437.329,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123720
	534,97	0,00	436.794,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579170
	3.280,00	0,00	433.514,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582729
	108,35	0,00	433.406,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579392
	5.679,00	0,00	427.727,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 389168
	780,00	0,00	426.947,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 51815

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	0,00	1.000,00	427.947,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 33410
	0,00	228,50	428.175,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765
	0,00	720,00	428.895,63	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 952
	0,00	3.732,00	432.627,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148
	0,00	3.298,70	435.926,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095
	0,00	4.710,76	440.637,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758
	0,00	650,10	441.287,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584
	0,00	720,00	442.007,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160981
15/05/2023	0,00	4.000,00	446.007,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64651
	0,00	5.340,00	451.347,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446
	0,00	1.520,60	452.867,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160985
	0,00	5.490,00	458.357,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330
16/05/2023	0,00	996,21	459.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344
	0,00	1.022,27	460.376,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721461
	0,00	283,06	460.659,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345
	0,00	1.002,96	461.662,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477
	0,00	996,21	462.658,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479
	0,00	6.953,05	469.611,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780
	0,00	256,66	469.868,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584341
	0,00	220,57	470.088,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584347
	0,00	178,08	470.266,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584367
	0,00	868,34	471.135,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584466
	0,00	237,12	471.372,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584475
	0,00	2.020,23	473.392,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776
	0,00	178,08	473.570,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584339
	0,00	356,16	473.926,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584371
	0,00	178,08	474.104,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584386
	0,00	1.615,16	475.720,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584349
	0,00	178,08	475.898,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584353
	0,00	1.123,90	477.022,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584473
	0,00	1.123,90	478.145,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469
	0,00	1.615,16	479.761,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	0,00	1.633,00	481.394,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457
	0,00	5.750,00	487.144,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788
	0,00	6.446,00	493.590,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO &

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768
16/05/2023	0,00	3.027,72	496.617,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351
	0,00	359,88	496.977,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328
	0,00	283,06	497.260,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393
	0,00	346,45	497.607,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343
	0,00	359,88	497.967,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357
	551,60	0,00	497.415,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4374
	2.203,20	0,00	495.212,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11718
	1.250,00	0,00	493.962,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 62
	1.890,00	0,00	492.072,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237115
	8.025,00	0,00	484.047,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3327
17/05/2023	0,00	3.537,22	487.584,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420
	0,00	210,00	487.794,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002
	0,00	7.568,40	495.362,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065
	0,00	62,00	495.424,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001
	0,00	1.086,74	496.511,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860
	0,00	226,00	496.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24000
18/05/2023	0,00	3.154,50	499.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 40023
	0,00	2.935,20	502.827,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471
	2.935,20	0,00	499.892,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471
	5.600,00	0,00	494.292,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 633
	1.161,44	0,00	493.130,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123996
	6.500,00	0,00	486.630,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2058
	2.001,70	0,00	484.628,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90141
	27.950,00	0,00	456.678,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 38824
	2.893,00	0,00	453.785,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187 17
	4.162,00	0,00	449.623,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39178
	10.562,50	0,00	439.061,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39215
	1.401,57	0,00	437.659,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 537
	15.876,00	0,00	421.783,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54501
	627,00	0,00	421.156,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54500
	208,00	0,00	420.948,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES EIRELI 7780
18/05/2023	1.850,00	0,00	419.098,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11550
	1.125,00	0,00	417.973,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713982
	1.675,80	0,00	416.298,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1713938
	1.060,83	0,00	415.237,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293
	1.060,83	0,00	414.176,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293
	1.060,84	0,00	413.115,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519293
	2.026,67	0,00	411.088,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265
	2.026,67	0,00	409.062,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265
	2.026,66	0,00	407.035,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 2519265
	2.760,00	0,00	404.275,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32451
	36,80	0,00	404.238,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582735
	996,21	0,00	403.242,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582737
	996,21	0,00	402.246,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582739
	1.123,90	0,00	401.122,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582969
	1.123,90	0,00	399.998,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582977
	1.315,67	0,00	398.682,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582979
	244,58	0,00	398.438,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582981
	359,88	0,00	398.078,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582982
	359,88	0,00	397.718,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582985
	220,57	0,00	397.498,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582986
	346,45	0,00	397.151,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583003
	434,74	0,00	396.716,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583005
	416,22	0,00	396.300,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583008
	1.615,16	0,00	394.685,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583011
	1.615,16	0,00	393.070,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583012
	1.615,16	0,00	391.455,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583025
	2.376,00	0,00	389.079,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				45418
19/05/2023	0,00	1.615,16	390.694,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584888
	0,00	1.315,67	392.009,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584891
	0,00	277,20	392.287,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106496
	0,00	1.315,67	393.602,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584896
	0,00	220,57	393.823,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584934
	0,00	1.250,00	395.073,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941
	0,00	1.123,90	396.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584905
	0,00	178,08	396.375,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584880
	0,00	15.314,00	411.689,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721696
	0,00	1.833,64	413.523,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584886
	0,00	441,14	413.964,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584872
	0,00	359,88	414.324,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584879
	0,00	1.074,00	415.398,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240525
	0,00	2.189,70	417.587,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607
	0,00	503,63	418.091,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584884
	0,00	1.315,67	419.407,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584895
	0,00	178,08	419.585,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584864
	0,00	131,88	419.716,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056
	0,00	1.500,00	421.216,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035
	0,00	2.142,48	423.359,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828
	0,00	725,00	424.084,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934
	0,00	1.615,16	425.699,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927
	0,00	283,06	425.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932
	0,00	220,57	426.203,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584877
20/05/2023	0,00	2.376,00	428.579,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303
22/05/2023	0,00	240,00	428.819,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829
	0,00	288,71	429.107,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338
	0,00	3.402,00	432.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855
	0,00	11.645,89	444.155,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121103
	0,00	2.220,00	446.375,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91327
	0,00	2.430,00	448.805,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839
	2.850,75	0,00	445.955,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33994
	5.490,00	0,00	440.465,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18330
	1.625,00	0,00	438.840,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16184
	3.425,25	0,00	435.414,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	363.597,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS EIRELI 50914	
22/05/2023	8.197,40	0,00	427.217,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923395	
	347,50	0,00	426.869,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24594	
	13.099,20	0,00	413.770,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39223	
	2.400,00	0,00	411.370,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 24593	
	1.990,50	0,00	409.380,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 390378	
	396,60	0,00	408.983,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 880280	
	650,10	0,00	408.333,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4584	
	3.220,00	0,00	405.113,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63628	
	158,40	0,00	404.955,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMACIA BS EIRELI 31767	
	5.253,49	0,00	399.701,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005	
	388,00	0,00	399.313,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22861	
	525,00	0,00	398.788,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12407	
	436,80	0,00	398.351,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238382	
	12.978,95	0,00	385.372,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238503	
	3.218,40	0,00	382.154,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238318	
	4.324,74	0,00	377.829,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57127	
	1.280,00	0,00	376.549,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2305	
	521,12	0,00	376.028,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 57150	
	2.646,00	0,00	373.382,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54390	
	3.030,20	0,00	370.352,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 187742	
	911,40	0,00	369.441,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5242	
	600,00	0,00	368.841,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23840	
	3.900,00	0,00	364.941,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3579488	
	597,00	0,00	364.344,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23841	
	4.403,80	0,00	359.940,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 104773	
	18.808,40	0,00	341.131,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 137901	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2023	0,00	13.230,00	354.361,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733
	0,00	1.005,30	355.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477
	0,00	1.615,16	356.982,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963
	0,00	719,76	357.702,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978
	0,00	1.615,16	359.317,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982
	0,00	1.344,00	360.661,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000
	0,00	9.000,00	369.661,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892
	0,00	178,08	369.839,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029
	0,00	2.060,00	371.899,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071
	0,00	10.370,00	382.269,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 917860
	0,00	6.128,15	388.397,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106497
	0,00	2.192,00	390.589,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499
	0,00	900,83	391.490,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036
	0,00	178,08	391.668,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955
	0,00	330,58	391.998,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969
	0,00	1.616,32	393.615,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104
	0,00	400,00	394.015,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426
	0,00	737,65	394.752,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996
	0,00	1.344,00	396.096,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952
	0,00	1.985,33	398.082,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070
	0,00	1.025,56	399.107,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988
	0,00	846,00	399.953,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992
	0,00	220,99	400.174,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027
	0,00	11.831,80	412.006,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139
24/05/2023	0,00	1.828,55	413.835,16	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57
	0,00	2.200,00	416.035,16	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 680
	0,00	926,71	416.961,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741
	0,00	2.088,00	419.049,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882
25/05/2023	0,00	2.682,70	421.732,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144
	0,00	346,45	422.079,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063
	0,00	1.104,95	423.183,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278
	0,00	576,73	423.760,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066
	0,00	185,25	423.945,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999
	0,00	133,16	424.079,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071
	0,00	4.000,00	428.079,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491
	0,00	1.000,00	429.079,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23594
	0,00	3.500,00	432.579,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898
25/05/2023	0,00	650,00	433.229,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269
26/05/2023	0,00	2.402,75	435.631,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233
	0,00	1.315,67	436.947,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270
	0,00	600,00	437.547,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529
	0,00	247,00	437.794,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219
	0,00	1.526,50	439.321,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226
	0,00	996,21	440.317,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267
	0,00	750,00	441.067,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883
	0,00	4.888,48	445.955,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528
	0,00	277,83	446.233,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274
	0,00	443,20	446.676,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101
	0,00	824,24	447.500,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247
	0,00	737,65	448.238,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251
	0,00	6.575,00	454.813,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243
	0,00	1.669,78	456.483,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253
	0,00	337,50	456.820,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886
	0,00	1.615,16	458.436,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259
	0,00	247,00	458.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231
	0,00	996,21	459.679,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243
	0,00	600,00	460.279,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099
	0,00	1.615,16	461.894,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257
	0,00	996,21	462.890,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005
	0,00	1.615,16	464.505,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238
	0,00	2.990,00	467.495,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211
29/05/2023	0,00	668,80	468.164,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248
	0,00	7.033,96	475.198,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165
	0,00	23.030,00	498.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387
	0,00	15.432,68	513.661,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355
	0,00	26.738,00	540.399,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784
	0,00	178,08	540.577,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495
	0,00	1.093,50	541.670,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673
	0,00	3.027,72	544.698,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529
	0,00	4.500,00	549.198,56	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 631
	0,00	330,58	549.529,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552
	0,00	7.696,00	557.225,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	0,00	1.315,67	558.540,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576
	0,00	1.615,16	560.155,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521
	0,00	2.236,00	562.391,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089
	0,00	5.096,02	567.487,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496
	0,00	359,88	567.847,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539
	0,00	1.315,67	569.163,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561
	0,00	1.123,90	570.287,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570
	0,00	1.008,00	571.295,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936334
	0,00	977,00	572.272,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286
	0,00	346,45	572.618,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558
	0,00	301,58	572.920,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546
30/05/2023	0,00	185,25	573.105,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701
	0,00	283,06	573.388,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736
	0,00	391,20	573.779,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739
	0,00	220,57	574.000,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158
	0,00	359,88	574.360,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674
	0,00	1.315,67	575.676,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677
	0,00	890,00	576.566,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 963
	0,00	247,00	576.813,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696
	0,00	1.615,16	578.428,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702
	0,00	244,58	578.672,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680
	0,00	566,12	579.238,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689
	0,00	36,82	579.275,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694
	0,00	2.677,40	581.953,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100
	0,00	868,34	582.821,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735
	0,00	4.175,72	586.997,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870
	0,00	16.099,80	603.097,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034
	0,00	1.615,16	604.712,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699
	0,00	1.615,16	606.327,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586684
	0,00	178,08	606.505,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586700
	0,00	3.085,25	609.590,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801
	0,00	391,20	609.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587169
	0,00	686,74	610.668,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586698
	0,00	7.816,49	618.485,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 121638
	0,00	1.790,29	620.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 4968
	0,00	1.669,78	621.945,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586611
	0,00	434,17	622.379,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586733

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 363.597,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	0,00	1.615,16	623.994,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586704
	0,00	737,65	624.732,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586738
	0,00	1.997,92	626.730,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121
	0,00	330,00	627.060,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306
	0,00	678,00	627.738,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352
	0,00	1.123,90	628.861,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163
	0,00	2.850,75	631.712,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627
	0,00	1.833,64	633.546,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667
	0,00	301,58	633.847,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703
	2.419,36	0,00	631.428,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124277
	10.500,00	0,00	620.928,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7401
	3.500,00	0,00	617.428,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584898
	17.056,50	0,00	600.372,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63607
	3.154,50	0,00	597.217,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 40023
31/05/2023	0,00	42,99	597.260,59	FUNDO - FIXO
	0,00	86,17	597.346,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 166247
	0,00	206,00	597.552,76	PAGTO COM FUNDO FIXO
	0,00	44,98	597.597,74	FUNDO - FIXO
	0,00	1.800,00	599.397,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617
	0,00	44,96	599.442,70	FUNDO - FIXO
	0,00	5.016,00	604.458,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801
	0,00	36.626,00	641.084,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633
	0,00	16.115,00	657.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788
	0,00	344,20	657.543,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634
	0,00	6.729,24	664.273,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451
	0,00	3.980,00	668.253,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230
	206,00	0,00	668.047,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS 31/05/2023
	44,98	0,00	668.002,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023
	44,96	0,00	667.957,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023
	42,99	0,00	667.914,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 31/05/2023
	2.920,00	0,00	664.994,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.924385
	868,95	0,00	664.125,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.506623

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior: 363.597,53
486.023,89	786.551,62	664.125,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 29.608,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2023	0,00	67.572,00	97.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952
	16.000,00	0,00	81.180,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 261
04/05/2023	0,00	13.000,00	94.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749
	0,00	469,25	94.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549
	0,00	56.310,00	150.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070
05/05/2023	13.139,00	0,00	137.820,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 279
08/05/2023	0,00	110.199,99	248.020,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 37
10/05/2023	0,00	13.139,00	261.159,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 287
	0,00	5.878,40	267.037,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841
11/05/2023	0,00	1.469,60	268.507,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839
	0,00	239.030,44	507.537,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834
	0,00	433.072,75	940.610,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838
	469,25	0,00	940.141,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 545
15/05/2023	0,00	59.125,50	999.266,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186
	0,00	16.000,00	1.015.266,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266
	0,00	2.939,20	1.018.206,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840
16/05/2023	13.000,00	0,00	1.005.206,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749
	67.572,00	0,00	937.634,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952
	110.199,99	0,00	827.434,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 37
	56.310,00	0,00	771.124,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070
	469,25	0,00	770.654,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549
22/05/2023	13.139,00	0,00	757.515,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 287
26/05/2023	0,00	292.606,54	1.050.122,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843
30/05/2023	433.072,75	0,00	617.049,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838
	59.125,50	0,00	557.924,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186
	2.939,20	0,00	554.984,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840
	239.030,44	0,00	315.954,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	29.608,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2023	16.000,00	0,00	299.954,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266	
	1.469,60	0,00	298.484,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839	
	5.878,40	0,00	292.606,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841	
	1.047.814,38	1.310.812,67	292.606,54	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	1.800,00	871.691,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 143	
	0,00	2.700,00	874.391,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 303	
	0,00	1.800,00	876.191,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 78	
	0,00	20.447,55	896.638,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 350	
	0,00	356,56	896.995,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478	
	356,56	0,00	896.638,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478	
	4.421,17	0,00	892.217,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA,407	
	840,00	0,00	891.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 406	
	391,00	0,00	890.986,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1746	
	22.857,36	0,00	868.129,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 99	
	1.126,82	0,00	867.002,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2519	
	6.580,08	0,00	860.422,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18673	
	5.871,20	0,00	854.551,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18597	
	3.456,06	0,00	851.095,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4645	
	945,00	0,00	850.150,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 352	
	7.500,00	0,00	842.650,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581	
	2.500,00	0,00	840.150,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577	
	3.807,10	0,00	836.342,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 39	
	8.696,56	0,00	827.646,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1122023	
	42.175,00	0,00	785.471,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2990	
	27.000,00	0,00	758.471,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 46	
	5.848,00	0,00	752.623,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SISTEMAS LTDA 408	
04/05/2023	0,00	945,00	753.568,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392	
	0,00	8.000,00	761.568,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971	
	0,00	22.381,17	783.949,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103	
	0,00	5.801,71	789.751,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046	
05/05/2023	0,00	19.875,95	809.627,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192	
	0,00	2.000,00	811.627,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	
	0,00	13.354,70	824.981,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908	
	0,00	1.877,00	826.858,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193	
	0,00	25.000,00	851.858,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32	
	1.000,00	0,00	850.858,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001/12	
	9.480,47	0,00	841.378,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1295	
	67.425,69	0,00	773.952,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000014	
	2.500,00	0,00	771.452,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557	
	1.795,01	0,00	769.657,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21179	
	37.282,50	0,00	732.375,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2079	
	846,61	0,00	731.528,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33143	
	45.500,00	0,00	686.028,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1597	
	251.446,78	0,00	434.581,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 172	
	28.812,85	0,00	405.769,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 14	
	25.000,00	0,00	380.769,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32	
	2.500,00	0,00	378.269,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535	
	7.500,00	0,00	370.769,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534	
08/05/2023	0,00	13.706,05	384.475,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35799	
	0,00	780,00	385.255,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821	
	0,00	88,19	385.343,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827	
	0,00	39.000,00	424.343,26	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 52	
	0,00	44.400,00	468.743,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 22	
	0,00	3.016,00	471.759,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 79	
	0,00	150,00	471.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECC	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 344	
09/05/2023	7.500,00	0,00	464.409,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558	
	10.568,09	0,00	453.841,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9986	
10/05/2023	0,00	11.056,16	464.897,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026	
	0,00	12.247,96	477.145,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034	
	0,00	1.000,00	478.145,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002	
	0,00	1.158,73	479.304,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2571	
	0,00	26.964,26	506.268,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16	
	0,00	4.790,04	511.058,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995	
	0,00	2.500,00	513.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594	
	0,00	171.839,35	685.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743	
	0,00	429,19	685.826,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035	
	0,00	7.500,00	693.326,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595	
	0,00	64.397,56	757.724,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016	
11/05/2023	0,00	7.174,79	764.899,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403	
	0,00	1.900,00	766.799,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398	
	0,00	3.497,79	770.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402	
	0,00	1.198,56	771.495,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57399	
	0,00	500,00	771.995,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898	
	0,00	3.807,10	775.802,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43	
	0,00	3.614,22	779.416,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404	
	0,00	12.900,00	792.316,88	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732	
	0,00	1.155,06	793.471,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760	
	0,00	550,35	794.022,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396	
	0,00	3.723,00	797.745,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397	
	0,00	380,63	798.125,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706	
	148.593,82	0,00	649.532,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 187	
	3.000,00	0,00	646.532,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 60	
	1.800,00	0,00	644.732,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 61	
	62.041,02	0,00	582.691,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 188	
	2.000,00	0,00	580.691,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	
	7.400,00	0,00	573.291,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDIC SOLUTIONS LTDA 119	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2023	380,63	0,00	572.910,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706	
	1.795,01	0,00	571.115,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21422	
	500,00	0,00	570.615,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23739	
	20.447,55	0,00	550.167,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 350	
	254,80	0,00	549.913,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 578	
12/05/2023	0,00	250,00	550.163,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3535	
	0,00	1.966,18	552.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441	
15/05/2023	0,00	37.282,50	589.411,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147	
	0,00	14.260,40	603.672,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451	
	0,00	1.877,00	605.549,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977	
	0,00	19.843,38	625.392,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976	
	0,00	3.205,11	628.597,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399	
16/05/2023	0,00	446,40	629.044,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4748	
	0,00	6.250,40	635.294,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4749	
	0,00	423,50	635.717,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788	
	0,00	408,63	636.126,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789	
	945,00	0,00	635.181,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392	
	22.381,17	0,00	612.800,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103	
	13.354,70	0,00	599.445,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908	
	13.706,05	0,00	585.739,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35799	
	1.966,18	0,00	583.773,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4637	
	446,40	0,00	583.327,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4748	
	6.250,40	0,00	577.076,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4749	
	39.000,00	0,00	538.076,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 52	
	44.400,00	0,00	493.676,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 22	
	150,00	0,00	493.526,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 344	
	780,00	0,00	492.746,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821	
	8.000,00	0,00	484.746,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971	
	3.717,43	0,00	481.029,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2305016440177	
	12.850,00	0,00	468.179,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33920	
	3.119,90	0,00	465.059,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 63	
	1.800,00	0,00	463.259,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 62	
	423,50	0,00	462.835,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788	
16/05/2023	408,63	0,00	462.427,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789	
17/05/2023	0,00	8.696,56	471.123,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023	
	0,00	240.902,82	712.026,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175	
	0,00	8.978,86	721.005,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1328	
	0,00	6.953,24	727.958,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18827	
18/05/2023	0,00	1.800,00	729.758,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007	
	0,00	1.800,00	731.558,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061	
	1.800,00	0,00	729.758,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061	
	1.800,00	0,00	727.958,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007	
	7.174,79	0,00	720.783,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403	
	3.723,00	0,00	717.060,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397	
	1.900,00	0,00	715.160,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398	
	3.614,22	0,00	711.546,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404	
	88,19	0,00	711.458,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827	
	1.800,00	0,00	709.658,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 78	
	1.198,56	0,00	708.459,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57399	
	1.155,06	0,00	707.304,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760	
	12.900,00	0,00	694.404,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1695	
	3.016,00	0,00	691.388,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 79	
	4.790,04	0,00	686.598,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995	
	3.497,79	0,00	683.101,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402	
	14.260,40	0,00	668.840,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451	
	550,35	0,00	668.290,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396	
	5.801,71	0,00	662.488,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046	
22/05/2023	0,00	5.650,00	668.138,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262	
	0,00	391,00	668.529,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1848	
	0,00	49.000,00	717.529,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1623	
22/05/2023	0,00	16.550,00	734.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34292	
	0,00	6.030,65	740.110,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01781	
	6.030,65	0,00	734.079,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01781	
	1.800,00	0,00	732.279,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 143	
	1.158,73	0,00	731.120,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2571	
	64.397,56	0,00	666.723,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016	
	429,19	0,00	666.294,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30035	
	12.247,96	0,00	654.046,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034	
	11.056,16	0,00	642.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026	
	1.000,00	0,00	641.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002	
24/05/2023	0,00	438,79	642.428,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825	
25/05/2023	0,00	453,62	642.882,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126	
26/05/2023	0,00	271,44	643.153,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1600032	
29/05/2023	0,00	284,17	643.438,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469	
30/05/2023	0,00	8.198,29	651.636,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15108	
	3.300,00	0,00	648.336,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384	
	8.978,86	0,00	639.357,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1328	
	12.900,00	0,00	626.457,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732	
	6.953,24	0,00	619.504,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18827	
	171.839,35	0,00	447.664,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743	
	3.205,11	0,00	444.459,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399	
	37.282,50	0,00	407.177,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147	
	8.696,56	0,00	398.480,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023	
	240.902,82	0,00	157.577,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175	
	500,00	0,00	157.077,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898	
	3.807,10	0,00	153.270,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	869.891,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2023	26.964,26	0,00	126.306,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16	
	2.500,00	0,00	123.806,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594	
	391,00	0,00	123.415,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1848	
	7.500,00	0,00	115.915,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595	
31/05/2023	206,00	0,00	115.709,51	PAGTO COM FUNDO FIXO	
	0,00	1.966,17	117.675,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686	
	0,00	3.300,00	120.975,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384	
	0,00	540,00	121.515,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BALANÇAS NOVA GOIAS 516	
	540,00	0,00	120.975,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BALANÇAS NOVA GOIAS 31/05/2023	
	0,00	2.271,12	123.246,80	AJUSTE NF EXATA	
	0,00	206,00	123.452,80	AJUSTE NF NOGUERINHA	
	1.769.099,26	1.022.660,86	123.452,80	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	18.232.522,65	0,00	-18.232.522,65	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	0,00	2.817.488,15	-15.415.034,50	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	18.232.522,65	2.817.488,15	15.415.034,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-2.817.488,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	18.232.522,65	-21.050.010,80	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	2.817.488,15	0,00	-18.232.522,65	PROVISÃO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	
	2.817.488,15	18.232.522,65	18.232.522,65	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2023	985.444,30	0,00	-985.444,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01924	
31/05/2023	0,00	985.444,30	0,00	FOLHA	
	0,00	108.421,47	108.421,47	INSS FUNCIONARIOS	
	108.421,47	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIOS	
	84.510,65	0,00	-84.510,65	IRRF A RECOLHER	
	0,00	84.510,65	0,00	IRRF A RECOLHER	
	1.178.376,42	1.178.376,42	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	16.517,50
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 16.517,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	2.692,23	0,00	13.825,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01336
09/05/2023	8.724,25	0,00	5.101,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01338
30/05/2023	25.263,37	0,00	-20.162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01827
	16.192,57	0,00	-36.354,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01826
31/05/2023	0,00	53.343,18	16.988,26	FERIAS
	52.872,42	53.343,18	16.988,26	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 21.233,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	7.585,42	0,00	13.647,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01506
	13.647,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01507
16/05/2023	7.933,15	0,00	-7.933,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01709
	497,63	0,00	-8.430,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01713
18/05/2023	20.291,12	0,00	-28.721,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01762
	969,26	0,00	-29.691,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01735
	11.152,00	0,00	-40.843,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01805
	3.858,08	0,00	-44.701,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01809
22/05/2023	8.652,44	0,00	-53.353,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01829
25/05/2023	9.069,79	0,00	-62.423,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01870
	11.131,04	0,00	-73.554,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01871
31/05/2023	0,00	80.189,05	6.634,54	RESCISÕES TRABALHISTAS
	94.787,92	80.189,05	6.634,54	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	1.364,22	0,00	-1.364,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01566
	2.828,27	0,00	-4.192,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01567
	2.129,52	0,00	-6.322,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 SALARIOS E ORDENADOS 01673
31/05/2023	0,00	6.322,01	0,00	ACORDOS TRABALHISTAS / RPA
	6.322,01	6.322,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 434.582,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	434.582,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 01670
31/05/2023	0,00	321.700,84	321.700,84	INSS PATRONAL
	0,00	108.421,47	430.122,31	INSS FUNCIONARIOS
	434.582,88	430.122,31	430.122,31	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.415,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	97.418,97	0,00	-3,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 01481
11/05/2023	4.009,50	0,00	-4.012,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01712
16/05/2023	65,36	0,00	-4.077,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01736
18/05/2023	3.275,87	0,00	-7.353,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01803
	1.571,44	0,00	-8.925,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01807
22/05/2023	2.719,15	0,00	-11.644,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01831
25/05/2023	1.839,96	0,00	-13.484,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01872
	3.196,52	0,00	-16.680,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01869
	2.656,54	0,00	-19.337,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01868
31/05/2023	0,00	116.610,34	97.272,97	FGTS A RECOLHER
	116.753,31	116.610,34	97.272,97	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.426,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	12.426,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 01675
31/05/2023	0,00	12.375,32	12.375,32	PIS A RECOLHER
	12.426,61	12.375,32	12.375,32	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.678,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	74.678,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01674
31/05/2023	0,00	84.510,65	84.510,65	IRRF A RECOLHER
	74.678,24	84.510,65	84.510,65	<<== 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: 25.624,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	0,00	1.080,00	26.704,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
04/05/2023	0,00	7,50	26.712,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	900,00	27.612,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
05/05/2023	0,00	317,68	27.930,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	27.960,12	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/05/2023	0,00	586,08	28.546,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	195,76	28.741,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	19,13	28.761,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	210,00	28.971,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	25.624,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	0,00	96,00	29.067,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.746,50	31.813,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	1.165,90	32.979,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
11/05/2023	0,00	24,00	33.003,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.903,60	36.907,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	19,16	36.926,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	7.072,50	43.998,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	18,46	44.017,21	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	25.624,94	0,00	18.392,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01667	
15/05/2023	0,00	675,00	19.067,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	0,00	945,00	20.012,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	48,00	20.060,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	30,00	20.090,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	317,16	20.407,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
16/05/2023	0,00	7,13	20.414,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	99,90	20.514,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
26/05/2023	0,00	4.778,55	25.293,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	25.624,94	25.293,01	25.293,01	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.756,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	713,29	24.470,11	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
08/05/2023	0,00	721,37	25.191,48	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
09/05/2023	6.655,00	0,00	18.536,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 796	
	10.122,00	0,00	8.414,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 797	
	37,21	0,00	8.377,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2519	
	758,12	0,00	7.619,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 34402	
	713,29	0,00	6.905,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 339	
	5,20	0,00	6.900,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 578	
	5.466,00	0,00	1.434,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 802	
10/05/2023	0,00	17,75	1.452,41	Detalhamento ISSQN 2,36% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	0,00	38,26	1.490,67	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 23.756,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	0,00	128,00	1.618,67	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/05/2023	0,00	32,00	1.650,67	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.204,80	6.855,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.430,00	16.285,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/05/2023	0,00	64,00	16.349,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
17/05/2023	0,00	501,61	16.851,08	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
24/05/2023	0,00	11,21	16.862,29	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
26/05/2023	0,00	6.371,40	23.233,69	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
29/05/2023	0,00	5,83	23.239,52	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI
	23.756,82	23.239,52	23.239,52	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 78.436,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	0,00	3.348,00	81.784,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
04/05/2023	0,00	23,25	81.807,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	2.790,00	84.597,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
05/05/2023	0,00	984,79	85.582,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	93,00	85.675,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/05/2023	0,00	567,76	86.243,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	606,86	86.850,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	59,30	86.909,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	651,00	87.560,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	297,60	87.858,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.514,15	96.372,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	20,93	96.393,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	3.614,35	100.007,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
11/05/2023	0,00	74,40	100.082,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.101,16	112.183,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	59,38	112.242,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	21.924,75	134.167,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	57,23	134.224,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
12/05/2023	0,00	95,88	134.320,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
15/05/2023	0,00	2.092,50	136.413,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	78.436,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2023	0,00	2.929,50	139.342,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	148,80	139.491,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	93,00	139.584,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	983,18	140.567,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
16/05/2023	0,00	22,12	140.589,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	309,69	140.899,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	78.436,75	0,00	62.462,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 01666	
26/05/2023	0,00	14.813,51	77.276,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
31/05/2023	0,00	95,89	77.371,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	78.436,75	77.371,98	77.371,97	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.069,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	0,00	2.615,38	19.684,63	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
10/05/2023	0,00	8.550,06	28.234,69	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
11/05/2023	17.069,25	0,00	11.165,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2023	
15/05/2023	0,00	4.950,00	16.115,44	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
17/05/2023	0,00	551,77	16.667,21	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	
	17.069,25	16.667,21	16.667,21	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.858.335,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	141.261,92	0,00	1.717.074,03	PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	192.482,41	1.909.556,44	PROVISAO DE FERIAS	
	141.261,92	192.482,41	1.909.556,44	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	530.208,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	16.990,91	0,00	513.217,15	PROVISÃO 13º	
	0,00	137.939,32	651.156,47	PROVISÃO 13º	
	16.990,91	137.939,32	651.156,47	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	4.575.235,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	252.047,12	4.827.282,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SES - GO 04/05/20	
	0,00	188.195,09	5.015.477,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	0,00	280.198,25	5.295.675,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	4.575.235,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	1.641.783,00	6.937.458,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	0,00	3.251.951,14	10.189.409,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
25/05/2023	0,00	61.179,84	10.250.589,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
31/05/2023	5.124.146,25	0,00	5.126.443,43	AJUSTE RESULTADO	
	5.124.146,25	5.675.354,44	5.126.443,43	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	34.242.321,30	34.242.321,30	REPASSE	
	5.675.354,44	0,00	28.566.966,86	REPASSE MAIO	
	5.675.354,44	34.242.321,30	28.566.966,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	24.063.675,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	5.124.146,25	29.187.821,85	AJUSTE RESULTADO	
	0,00	5.124.146,25	29.187.821,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	382.514,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2023	0,00	32.439,17	414.953,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		9.884,74	424.838,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		76.226,26	501.064,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2023	0,00	5.040,43	506.104,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	123.590,60	506.104,71	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	26.479,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	1.916,59	28.395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 557	
	0,00	833,33	29.228,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32	
	0,00	1.666,60	30.895,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535	
16/05/2023	0,00	80,00	30.975,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 37	
22/05/2023	0,00	1.979,00	32.954,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1714005	
30/05/2023	0,00	1.300,00	34.254,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595	
31/05/2023	0,01	0,00	34.254,52	AJUSTE BANCO	
	0,01	7.775,52	34.254,52	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 7.655,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	0,00	3,37	7.658,52	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1
	0,00	6,77	7.665,29	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1
	0,00	11,19	7.676,48	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1
	0,00	14,27	7.690,75	NOTA DE DOACAO Nº 5878 SÉRIE 1
08/05/2023	0,00	5,92	7.696,67	NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1
	0,00	0,57	7.697,24	NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1
	0,00	20,30	7.717,54	NOTA DE DOACAO Nº 5884 SÉRIE 1
	0,00	2,22	7.719,76	NOTA DE DOACAO Nº 5885 SÉRIE 1
09/05/2023	0,00	6,99	7.726,75	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1
	0,00	15,76	7.742,51	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1
	0,00	4,24	7.746,75	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1
	0,00	20,69	7.767,44	NOTA DE DOACAO Nº 5886 SÉRIE 1
11/05/2023	0,00	2,13	7.769,57	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1
	0,00	7,44	7.777,01	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1
	0,00	2,76	7.779,77	NOTA DE DOACAO Nº 81657 SÉRIE 1
	0,00	6,23	7.786,00	NOTA DE DOACAO Nº 5889 SÉRIE 1
12/05/2023	0,00	0,55	7.786,55	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1
	0,00	15,45	7.802,00	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1
	0,00	1,75	7.803,75	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1
	0,00	1,07	7.804,82	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1
	0,00	7,01	7.811,83	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1
	0,00	3.593,12	11.404,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,10	11.406,05	NOTA DE DOACAO Nº 5892 SÉRIE 1
13/05/2023	0,00	12,43	11.418,48	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1
	0,00	2,82	11.421,30	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1
	0,00	4,58	11.425,88	NOTA DE DOACAO Nº 5893 SÉRIE 1
14/05/2023	0,00	0,58	11.426,46	NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1
	0,00	2,24	11.428,70	NOTA DE DOACAO Nº 5895 SÉRIE 1
15/05/2023	0,00	0,56	11.429,26	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1
	0,00	4,84	11.434,10	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1
	0,00	1,16	11.435,26	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1
	0,00	0,57	11.435,83	NOTA DE DOACAO Nº 5896 SÉRIE 1
	0,00	3,22	11.439,05	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1
16/05/2023	0,00	3,92	11.442,97	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1
	0,00	39,49	11.482,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7,16	11.489,62	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1
	0,00	2,50	11.492,12	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1
	0,00	12,03	11.504,15	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1
	0,00	7,12	11.511,27	NOTA DE DOACAO Nº 5897 SÉRIE 1
	0,00	2,14	11.513,41	NOTA DE DOACAO Nº 5900 SÉRIE 1
19/05/2023	0,00	21,57	11.534,98	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1
	0,00	2,32	11.537,30	NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1
	0,00	3,48	11.540,78	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1
	0,00	2,33	11.543,11	NOTA DE DOACAO Nº 5901 SÉRIE 1
	0,00	3,57	11.546,68	NOTA DE DOACAO Nº 5522 SÉRIE 1
	0,00	29,66	11.576,34	NOTA DE DOACAO Nº 5902 SÉRIE 1
	0,00	4,74	11.581,08	NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1
20/05/2023	0,00	3,58	11.584,66	NOTA DE DOACAO Nº 5906 SÉRIE 1
	0,00	6,42	11.591,08	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1
22/05/2023	0,00	13,99	11.605,07	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1
	0,00	2,55	11.607,62	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 7.655,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2023	0,00	8,79	11.616,41	NOTA DE DOACAO Nº 5908 SÉRIE 1
23/05/2023	0,00	6,50	11.622,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/05/2023	0,00	5,03	11.627,94	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1
	0,00	2,44	11.630,38	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1
	0,00	13,93	11.644,31	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1
	0,00	6,40	11.650,71	NOTA DE DOACAO Nº 5912 SÉRIE 1
25/05/2023	0,00	4,04	11.654,75	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1
	0,00	6,96	11.661,71	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1
	0,00	5,71	11.667,42	NOTA DE DOACAO Nº 5915 SÉRIE 1
27/05/2023	0,00	3,22	11.670,64	NOTA DE DOACAO Nº 000 SÉRIE 1
	0,00	3,22	11.673,86	NOTA DE DOACAO Nº 270523 SÉRIE 1
28/05/2023	0,00	10,19	11.684,05	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	4,39	11.688,44	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	1,68	11.690,12	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	5,15	11.695,27	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	3,81	11.699,08	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	3,52	11.702,60	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	3,97	11.706,57	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	6,93	11.713,50	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	7,39	11.720,89	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	2,32	11.723,21	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	20,74	11.743,95	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
	0,00	6,77	11.750,72	NOTA DE DOACAO Nº 5918 SÉRIE 1
29/05/2023	0,00	59,29	11.810,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	59,29	11.869,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/05/2023	0,00	7,81	11.877,11	NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1
	0,00	3,50	11.880,61	NOTA DE DOACAO Nº 5921 SÉRIE 1
	0,00	4.225,46	11.880,61	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.794.690,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	985.444,30	0,00	5.780.134,98	FOLHA
	53.343,18	0,00	5.833.478,16	FERIAS
	108.421,47	0,00	5.941.899,63	INSS FUNCIONARIOS
	84.510,65	0,00	6.026.410,28	IRRF A RECOLHER
	6.322,01	0,00	6.032.732,29	ACORDOS TRABALHISTAS / RPA
	1.238.041,61	0,00	6.032.732,29	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 390.440,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	80.189,05	0,00	470.629,59	RESCISÕES TRABALHISTAS
	80.189,05	0,00	470.629,59	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.293.137,21

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.293.137,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	321.700,84	0,00	1.614.838,05	INSS PATRONAL	
	321.700,84	0,00	1.614.838,05	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	501.883,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	116.610,34	0,00	618.493,50	FGTS A RECOLHER	
	116.610,34	0,00	618.493,50	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	48.926,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	12.375,32	0,00	61.302,28	PIS A RECOLHER	
	12.375,32	0,00	61.302,28	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	213.953,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	141.261,92	72.691,93	PROVISAO DE FERIAS	
	192.482,41	0,00	265.174,34	PROVISAO DE FERIAS	
	192.482,41	141.261,92	265.174,34	<<== 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:	410.208,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	16.990,91	393.217,15	PROVISÃO 13º	
	137.939,32	0,00	531.156,47	PROVISÃO 13º	
	137.939,32	16.990,91	531.156,47	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.323.627,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,94	0,00	1.323.628,49	INVENTÁRIO Nº 23784 DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,34	1.323.628,15	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,23	1.323.626,92	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,57	1.323.624,35	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,88	1.323.622,47	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,36	1.323.622,11	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,73	1.323.621,38	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,18	1.323.619,20	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,92	1.323.617,28	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	52,92	1.323.564,36	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,29	1.323.562,07	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023	
04/05/2023	0,00	3,78	1.323.558,29	INVENTÁRIO Nº 23850 DO MÊS 05/2023	
06/05/2023	0,00	3,30	1.323.554,99	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,78	1.323.551,21	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,00	1,88	1.323.549,33	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	
	0,00	27,14	1.323.522,19	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2023	0,00	3,51	1.323.518,68	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	7,50	1.323.511,18	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	1.323.510,74	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	1.323.511,18	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,18	1.323.509,00	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	1.323.508,35	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,08	1.323.504,27	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	1.323.503,99	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,24	1.323.502,75	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	18,20	1.323.484,55	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	7,38	1.323.477,17	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,29	1.323.475,88	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,98	1.323.474,90	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,78	1.323.471,12	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,76	1.323.467,36	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
08/05/2023	0,00	614,00	1.322.853,36	INVENTÁRIO Nº 23905 DO MÊS 05/2023
	0,00	95,28	1.322.758,08	INVENTÁRIO Nº 23906 DO MÊS 05/2023
09/05/2023	74,25	0,00	1.322.832,33	INVENTÁRIO Nº 23908 DO MÊS 05/2023
	0,00	326,80	1.322.505,53	INVENTÁRIO Nº 23909 DO MÊS 05/2023
	0,00	258,45	1.322.247,08	INVENTÁRIO Nº 23917 DO MÊS 05/2023
11/05/2023	0,00	7,12	1.322.239,96	INVENTÁRIO Nº 23944 DO MÊS 05/2023
	0,00	52,67	1.322.187,29	INVENTÁRIO Nº 23945 DO MÊS 05/2023
12/05/2023	0,00	205,32	1.321.981,97	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023
	0,00	189,39	1.321.792,58	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.775,23	1.320.017,35	INVENTÁRIO Nº 23985 DO MÊS 05/2023
13/05/2023	0,00	33,28	1.319.984,07	INVENTÁRIO Nº 23989 DO MÊS 05/2023
14/05/2023	47,91	0,00	1.320.031,98	INVENTÁRIO Nº 24000 DO MÊS 05/2023
15/05/2023	0,00	3,33	1.320.028,65	INVENTÁRIO Nº 24002 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,78	1.320.024,87	INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,78	1.320.021,09	INVENTÁRIO Nº 24003 DO MÊS 05/2023
	0,00	137,55	1.319.883,54	INVENTÁRIO Nº 24014 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,08	1.319.879,46	INVENTÁRIO Nº 24016 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,76	1.319.875,70	INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,78	1.319.871,92	INVENTÁRIO Nº 24018 DO MÊS 05/2023
16/05/2023	3,69	0,00	1.319.875,61	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,87	1.319.872,74	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,94	1.319.869,80	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,33	1.319.866,47	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,10	1.319.863,37	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,76	1.319.859,61	INVENTÁRIO Nº 24019 DO MÊS 05/2023
	0,00	17,26	1.319.842,35	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023
	0,00	17,50	1.319.824,85	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023
	54,28	0,00	1.319.879,13	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023
	2,34	0,00	1.319.881,47	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023
	2,67	0,00	1.319.884,14	INVENTÁRIO Nº 24020 DO MÊS 05/2023
	0,00	7,56	1.319.876,58	INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,99	1.319.872,59	INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,22	1.319.871,37	INVENTÁRIO Nº 24036 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	1.319.870,23	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,98	1.319.869,25	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	1.319.868,81	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2023	0,00	3,99	1.319.864,82	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,22	1.319.863,60	INVENTÁRIO Nº 24037 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	1.319.863,24	INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,13	1.319.861,11	INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,34	1.319.860,77	INVENTÁRIO Nº 24040 DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.319.861,91	INVENTÁRIO Nº 24041 DO MÊS 05/2023
17/05/2023	0,00	18,20	1.319.843,71	INVENTÁRIO Nº 24068 DO MÊS 05/2023
18/05/2023	0,00	0,65	1.319.843,06	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,30	1.319.839,76	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,24	1.319.838,52	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	1.319.838,31	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,99	1.319.834,32	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	0,00	54,51	1.319.779,81	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023
	30,26	0,00	1.319.810,07	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023
	0,00	17,27	1.319.792,80	INVENTÁRIO Nº 24103 DO MÊS 05/2023
23/05/2023	0,00	7,56	1.319.785,24	INVENTÁRIO Nº 24178 DO MÊS 05/2023
	3,75	0,00	1.319.788,99	INVENTÁRIO Nº 24179 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	1.319.787,85	INVENTÁRIO Nº 24180 DO MÊS 05/2023
25/05/2023	0,00	2,49	1.319.785,36	INVENTÁRIO Nº 24247 DO MÊS 05/2023
	171,09	0,00	1.319.956,45	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	41,13	1.319.915,32	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	91,64	0,00	1.320.006,96	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	617,93	0,00	1.320.624,89	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	133,41	1.320.491,48	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	310,82	0,00	1.320.802,30	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	3.299,87	0,00	1.324.102,17	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	123,75	1.323.978,42	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,10	1.323.975,32	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	52,72	0,00	1.324.028,04	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	242,50	0,00	1.324.270,54	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	54,11	1.324.216,43	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	51,52	1.324.164,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,52	1.324.163,39	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	440,56	0,00	1.324.603,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	8,18	0,00	1.324.612,13	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	53,36	0,00	1.324.665,49	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	48,29	0,00	1.324.713,78	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	722,75	0,00	1.325.436,53	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	24,10	0,00	1.325.460,63	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	7,53	0,00	1.325.468,16	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	424,43	0,00	1.325.892,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	71,26	0,00	1.325.963,85	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	15,21	0,00	1.325.979,06	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	39,13	0,00	1.326.018,19	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	200,11	0,00	1.326.218,30	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	129,41	0,00	1.326.347,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	37,58	0,00	1.326.385,29	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.228,99	0,00	1.328.614,28	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	5.030,53	0,00	1.333.644,81	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	26,07	0,00	1.333.670,88	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	949,17	1.332.721,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	430,20	0,00	1.333.151,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	78,78	0,00	1.333.230,69	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	7.514,41	1.325.716,28	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	40,71	1.325.675,57	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	45,85	1.325.629,72	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.062,50	0,00	1.326.692,22	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	26,73	1.326.665,49	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	163,19	0,00	1.326.828,68	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	30,49	0,00	1.326.859,17	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	34,37	1.326.824,80	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	404,91	0,00	1.327.229,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	16,07	0,00	1.327.245,78	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	41,25	1.327.204,53	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.325,31	1.324.879,22	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	47,11	0,00	1.324.926,33	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	270,46	0,00	1.325.196,79	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	133,03	1.325.063,76	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	981,00	0,00	1.326.044,76	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	648,00	0,00	1.326.692,76	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	579,30	1.326.113,46	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	44,50	1.326.068,96	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	354,56	0,00	1.326.423,52	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	41,07	0,00	1.326.464,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	55,09	1.326.409,50	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	230,00	1.326.179,50	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	143,49	0,00	1.326.322,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	52,51	1.326.270,48	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	36,41	0,00	1.326.306,89	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	8,94	0,00	1.326.315,83	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	102,66	1.326.213,17	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	45,40	1.326.167,77	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	251,58	0,00	1.326.419,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.102,52	0,00	1.327.521,87	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.500,00	0,00	1.329.021,87	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	8,13	1.329.013,74	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	48,83	0,00	1.329.062,57	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	882,00	1.328.180,57	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	11,39	0,00	1.328.191,96	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	939,01	1.327.252,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	305,75	1.326.947,20	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	48,97	1.326.898,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1,98	0,00	1.326.900,21	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	216,58	1.326.683,63	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	12,83	0,00	1.326.696,46	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	51,33	1.326.645,13	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	90,08	1.326.555,05	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,72	1.326.543,33	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	124,59	1.326.418,74	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	34,71	1.326.384,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,00	1.326.383,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.980,00	0,00	1.328.363,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	1.775,23	0,00	1.330.138,26	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	163,31	1.329.974,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	329,92	1.329.645,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.023,42	0,00	1.330.668,45	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	44,34	0,00	1.330.712,79	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	124,77	0,00	1.330.837,56	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2,57	0,00	1.330.840,13	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	91,80	1.330.748,33	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	72,00	0,00	1.330.820,33	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	708,34	0,00	1.331.528,67	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	20,64	0,00	1.331.549,31	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	130,00	1.331.419,31	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	556,72	0,00	1.331.976,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	3.441,44	0,00	1.335.417,47	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	697,60	0,00	1.336.115,07	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	45,00	0,00	1.336.160,07	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	960,00	0,00	1.337.120,07	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	177,73	1.336.942,34	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1.366,63	1.335.575,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	414,95	1.335.160,76	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	34,08	0,00	1.335.194,84	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2,38	1.335.192,46	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	243,47	0,00	1.335.435,93	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	580,24	0,00	1.336.016,17	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	17,31	1.335.998,86	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	319,16	0,00	1.336.318,02	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	97,57	0,00	1.336.415,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	652,57	0,00	1.337.068,16	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,22	1.337.064,94	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	193,72	0,00	1.337.258,66	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	4.679,12	0,00	1.341.937,78	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	1.111,45	0,00	1.343.049,23	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	62,61	0,00	1.343.111,84	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	229,25	1.342.882,59	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	115,12	1.342.767,47	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	102,41	0,00	1.342.869,88	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	77,89	1.342.791,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	59,81	0,00	1.342.851,80	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	45,00	0,00	1.342.896,80	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	79,20	1.342.817,60	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	31,33	0,00	1.342.848,93	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	68,64	1.342.780,29	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	210,45	0,00	1.342.990,74	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	130,00	0,00	1.343.120,74	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	47,82	1.343.072,92	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	79,36	0,00	1.343.152,28	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	26,67	0,00	1.343.178,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	775,34	1.342.403,61	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	6.841,37	0,00	1.349.244,98	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	54,87	1.349.190,11	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	217,00	0,00	1.349.407,11	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	27,92	0,00	1.349.435,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	814,22	0,00	1.350.249,25	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	131,47	1.350.117,78	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	5,76	0,00	1.350.123,54	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2,29	0,00	1.350.125,83	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	135,58	1.349.990,25	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.395,57	1.347.594,68	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	10,70	0,00	1.347.605,38	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	26,02	0,00	1.347.631,40	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	135,09	0,00	1.347.766,49	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	5,14	1.347.761,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	160,38	0,00	1.347.921,73	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	5.002,67	0,00	1.352.924,40	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.081,78	0,00	1.355.006,18	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	698,86	0,00	1.355.705,04	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	172,50	0,00	1.355.877,54	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	30,83	1.355.846,71	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	704,97	1.355.141,74	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	4,14	0,00	1.355.145,88	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	354,92	0,00	1.355.500,80	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	45,81	0,00	1.355.546,61	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	44,55	1.355.502,06	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	61,71	1.355.440,35	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	166,40	1.355.273,95	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	65,43	0,00	1.355.339,38	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	11,84	0,00	1.355.351,22	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	48,34	0,00	1.355.399,56	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	32,56	1.355.367,00	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	992,03	0,00	1.356.359,03	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	3,15	0,00	1.356.362,18	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	19,51	1.356.342,67	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.998,80	0,00	1.359.341,47	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	556,56	1.358.784,91	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	98,02	0,00	1.358.882,93	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	30,92	0,00	1.358.913,85	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	129,75	0,00	1.359.043,60	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	113,36	1.358.930,24	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	75,64	0,00	1.359.005,88	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	3,33	0,00	1.359.009,21	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	307,71	0,00	1.359.316,92	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	209,37	1.359.107,55	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	193,20	0,00	1.359.300,75	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	30,49	1.359.270,26	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	12,87	0,00	1.359.283,13	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	2.586,09	0,00	1.361.869,22	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	179,33	1.361.689,89	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	231,56	0,00	1.361.921,45	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	77,07	1.361.844,38	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	13,39	1.361.830,99	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	19,89	1.361.811,10	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.584,00	1.359.227,10	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	0,00	30,68	1.359.196,42	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	330,00	0,00	1.359.526,42	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	217,87	0,00	1.359.744,29	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	708,34	0,00	1.360.452,63	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	24,34	0,00	1.360.476,97	INVENTÁRIO Nº 24246 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,12	1.360.475,85	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,31	1.360.474,54	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	1.360.473,40	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,13	1.360.472,27	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	1.360.471,94	INVENTÁRIO Nº 24248 DO MÊS 05/2023
27/05/2023	0,00	3,69	1.360.468,25	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023
28/05/2023	0,00	400,00	1.360.068,25	INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023
	0,00	222,23	1.359.846,02	INVENTÁRIO Nº 24310 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	0,00	6,58	1.359.839,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	199.768,20	0,00	1.559.607,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.723,35	1.556.884,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.764,73	0,00	1.558.649,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,97	0,00	1.558.673,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,10	1.558.671,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,49	1.558.671,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,90	1.558.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	1.558.667,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,07	0,00	1.558.690,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,32	1.558.685,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,39	0,00	1.558.685,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,31	0,00	1.558.686,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3.287,02	0,00	1.561.973,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	248,01	0,00	1.562.221,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	1.562.224,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.293,85	0,00	1.564.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	31,68	0,00	1.564.549,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.564.549,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,05	1.564.539,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,46	0,00	1.564.542,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,83	1.564.540,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,46	1.564.534,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	16,24	1.564.518,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,70	1.564.506,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	37,05	1.564.469,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.564.469,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	72,58	0,00	1.564.542,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
31/05/2023	176,59	0,00	1.564.718,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,99	0,00	1.564.721,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	1.564.722,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,85	0,00	1.564.742,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,30	0,00	1.564.752,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,80	1.564.738,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,75	1.564.736,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,77	1.564.721,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,90	1.564.717,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,35	1.564.716,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,65	1.564.714,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,47	1.564.711,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,39	0,00	1.564.712,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.916,46	0,00	1.566.628,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,38	0,00	1.566.633,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.352,90	0,00	1.567.986,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	161,70	0,00	1.568.147,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	464,68	1.567.683,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,30	1.567.674,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,61	0,00	1.567.687,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,41	1.567.685,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,91	1.567.678,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,94	1.567.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,25	1.567.632,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,11	0,00	1.567.634,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	1.567.634,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,26	1.567.626,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,93	1.567.615,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.567.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,35	0,00	1.567.624,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,86	0,00	1.567.627,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	113,59	1.567.514,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,95	1.567.511,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,28	0,00	1.567.517,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,18	1.567.516,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,19	0,00	1.567.529,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	37,72	0,00	1.567.567,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	184,05	0,00	1.567.751,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,09	1.567.747,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,30	1.567.744,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.895,62	1.564.849,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.775,23	0,00	1.566.624,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,91	1.566.621,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	178,89	0,00	1.566.800,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10.057,76	0,00	1.576.858,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.576.858,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,98	1.576.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,16	1.576.823,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,81	0,00	1.576.831,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,44	1.576.786,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,94	0,00	1.576.789,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,89	0,00	1.576.817,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,86	0,00	1.576.829,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,27	0,00	1.576.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,72	0,00	1.576.844,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,55	0,00	1.576.859,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,17	0,00	1.576.859,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,31	0,00	1.576.860,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	205,32	0,00	1.577.065,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.155,87	0,00	1.579.221,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	118,19	0,00	1.579.339,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	270,46	0,00	1.579.609,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	666,93	0,00	1.580.276,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.580.276,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,09	0,00	1.580.284,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,15	1.580.283,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,90	0,00	1.580.285,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,83	0,00	1.580.296,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,26	1.580.296,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,15	1.580.281,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,29	1.580.279,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	123,12	0,00	1.580.402,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,91	1.580.398,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	13,74	1.580.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,65	1.580.377,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	59,29	1.580.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	63,43	1.580.254,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,55	1.580.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,65	1.580.244,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,61	0,00	1.580.246,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	298,04	0,00	1.580.544,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,30	1.580.521,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,82	1.580.515,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,89	1.580.514,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.580.514,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.580.514,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	205,96	0,00	1.580.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,75	1.580.707,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,59	0,00	1.580.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,13	0,00	1.580.730,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,20	1.580.720,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	73,18	0,00	1.580.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,60	0,00	1.580.799,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	91,00	1.580.708,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,22	0,00	1.580.725,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,41	1.580.685,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,46	1.580.677,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	187,98	0,00	1.580.865,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,83	1.580.862,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	491,38	0,00	1.581.353,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	48,12	0,00	1.581.401,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	216,58	0,00	1.581.618,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	167,46	0,00	1.581.785,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,22	1.581.771,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,80	0,00	1.581.778,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.581.778,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,04	0,00	1.581.789,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,08	1.581.752,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,33	1.581.740,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,10	1.581.728,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	4,06	0,00	1.581.732,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,02	1.581.728,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	51,01	0,00	1.581.779,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,82	0,00	1.581.782,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,23	0,00	1.581.786,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,25	0,00	1.581.823,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	59,78	0,00	1.581.883,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,48	1.581.874,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	633,50	0,00	1.582.508,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	69,62	1.582.438,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,56	1.582.429,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,04	1.582.382,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,46	1.582.358,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	37,90	0,00	1.582.396,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,80	0,00	1.582.403,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,73	1.582.402,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,08	0,00	1.582.410,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,51	0,00	1.582.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,88	0,00	1.582.437,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,77	0,00	1.582.438,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,37	0,00	1.582.443,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.582.443,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,47	1.582.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,74	0,00	1.582.443,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,53	1.582.442,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35,75	0,00	1.582.478,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,80	0,00	1.582.481,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	125,76	0,00	1.582.607,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,93	0,00	1.582.610,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	117,92	1.582.492,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	98,31	1.582.393,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,29	1.582.392,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,29	0,00	1.582.393,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,17	0,00	1.582.396,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,27	1.582.390,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	94,58	1.582.296,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	51,19	0,00	1.582.347,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	1,19	1.582.346,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,19	0,00	1.582.347,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,47	0,00	1.582.350,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,78	0,00	1.582.354,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,61	1.582.353,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,64	0,00	1.582.385,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,31	1.582.384,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	542,81	1.581.841,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,15	1.581.826,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,36	1.581.810,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,63	0,00	1.581.812,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	49,92	1.581.762,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,08	0,00	1.581.763,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,07	1.581.750,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	242,70	0,00	1.581.993,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,90	1.581.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,22	1.581.971,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	50,12	0,00	1.582.021,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	166,61	1.581.854,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	289,17	0,00	1.582.144,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	1.582.143,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	1.582.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,36	0,00	1.582.146,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,94	0,00	1.582.148,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,39	1.582.147,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,28	0,00	1.582.151,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	86,27	1.582.065,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,38	1.582.061,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	362,20	0,00	1.582.423,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,18	1.582.419,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,73	0,00	1.582.436,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	1.582.436,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	114,32	1.582.321,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	203,35	0,00	1.582.525,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,42	0,00	1.582.535,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,63	0,00	1.582.537,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,14	0,00	1.582.552,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	16,22	0,00	1.582.568,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,99	0,00	1.582.572,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,06	1.582.562,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,20	0,00	1.582.568,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,66	0,00	1.582.571,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,37	1.582.568,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,49	1.582.568,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,59	0,00	1.582.579,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,76	0,00	1.582.580,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,45	0,00	1.582.591,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,68	0,00	1.582.597,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	687,96	1.581.910,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.296,54	0,00	1.583.206,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,16	1.583.195,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,01	0,00	1.583.199,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,64	0,00	1.583.217,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,62	0,00	1.583.223,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	17,32	0,00	1.583.240,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,34	0,00	1.583.296,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,02	0,00	1.583.319,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,60	0,00	1.583.321,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,62	1.583.302,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22,53	0,00	1.583.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,08	0,00	1.583.325,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,69	0,00	1.583.329,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,42	0,00	1.583.336,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,66	0,00	1.583.342,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	53,90	1.583.288,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,68	1.583.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,10	0,00	1.583.293,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,40	1.583.280,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,07	1.583.273,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,33	0,00	1.583.276,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,82	0,00	1.583.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.583.306,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	1.583.306,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	1.583.306,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	2,51	0,00	1.583.309,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,14	1.583.297,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,18	1.583.289,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	79,38	1.583.209,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.583.209,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	93,10	0,00	1.583.302,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	57,58	1.583.245,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	88,98	0,00	1.583.334,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,77	0,00	1.583.343,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	430,20	0,00	1.583.773,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,09	0,00	1.583.776,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,33	0,00	1.583.787,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	1.583.781,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	111,69	0,00	1.583.892,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,73	1.583.890,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,88	1.583.888,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,60	1.583.887,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,39	0,00	1.583.907,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	110,74	0,00	1.584.018,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	72,64	1.583.946,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	1.583.946,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,78	0,00	1.583.950,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,60	1.583.947,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,49	0,00	1.583.950,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,05	0,00	1.583.951,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,10	0,00	1.583.954,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	60,48	1.583.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,61	1.583.854,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	53,81	0,00	1.583.908,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,91	1.583.896,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	201,27	0,00	1.584.097,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,67	1.584.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	1.584.092,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,94	0,00	1.584.096,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,17	1.584.096,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,94	0,00	1.584.099,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,08	0,00	1.584.103,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	32,72	0,00	1.584.136,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,31	1.584.135,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,36	1.584.124,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	1.584.125,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,12	1.584.122,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.584.122,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,81	0,00	1.584.162,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,70	0,00	1.584.174,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,94	0,00	1.584.176,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,23	0,00	1.584.181,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.584.181,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,66	0,00	1.584.183,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,18	0,00	1.584.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	81,51	1.584.106,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.584.106,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,56	0,00	1.584.116,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,04	1.584.105,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,79	0,00	1.584.106,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,80	0,00	1.584.111,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,08	0,00	1.584.112,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,63	0,00	1.584.117,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,90	1.584.116,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,17	1.584.116,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,35	1.584.106,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,73	0,00	1.584.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,53	0,00	1.584.116,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.584.116,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,60	1.584.114,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,95	0,00	1.584.120,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	73,18	1.584.047,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,86	0,00	1.584.053,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,22	0,00	1.584.080,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,09	0,00	1.584.082,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.300,00	0,00	1.585.382,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,75	0,00	1.585.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,94	0,00	1.585.390,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,52	1.585.386,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	3,95	0,00	1.585.389,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,27	0,00	1.585.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,24	0,00	1.585.428,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.585.428,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,72	0,00	1.585.431,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	51,01	1.585.380,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	1.585.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,85	0,00	1.585.383,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	81,86	0,00	1.585.465,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	96.009,20	0,00	1.681.474,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,44	0,00	1.681.519,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,11	1.681.518,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,35	1.681.515,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,63	1.681.514,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.681.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,11	0,00	1.681.518,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.681.518,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	1.681.517,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,35	0,00	1.681.518,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,48	1.681.473,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,17	0,00	1.681.474,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,80	1.681.464,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,93	0,00	1.681.475,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,19	0,00	1.681.478,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,75	0,00	1.681.481,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,76	0,00	1.681.482,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,39	0,00	1.681.483,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	245,69	0,00	1.681.729,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,30	0,00	1.681.752,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,98	0,00	1.681.785,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,00	1.681.784,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,38	0,00	1.681.791,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,79	1.681.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	1.681.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,42	0,00	1.681.788,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,91	0,00	1.681.791,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	48,12	1.681.743,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	1,49	0,00	1.681.745,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	1.681.747,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,70	0,00	1.681.749,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.681.750,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	1.681.748,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.748,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	1.681.749,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.681.749,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.749,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.749,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.749,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,65	0,00	1.681.750,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.681.750,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,23	0,00	1.681.751,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.681.751,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.681.751,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.681.751,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.681.751,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.681.751,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.751,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.681.751,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.752,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,73	0,00	1.681.752,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.681.752,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,41	1.681.751,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.751,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,23	0,00	1.681.752,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.681.752,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.753,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.681.752,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.681.752,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.681.752,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.681.752,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.681.753,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.753,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.753,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,18	0,00	1.681.753,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.753,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.753,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.753,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.753,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.753,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	1.681.752,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.681.752,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.681.751,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.751,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.751,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.681.751,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.751,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.751,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,76	1.681.748,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.681.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.748,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.748,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.681.747,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.681.748,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	1.681.748,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.748,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.748,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,07	0,00	1.681.748,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.681.748,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.748,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.681.748,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.748,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.748,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.749,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.749,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	1.681.747,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,34	0,00	1.681.749,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.681.749,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.681.749,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,15	0,00	1.681.749,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.749,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.681.749,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.749,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.750,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.750,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.750,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.681.750,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.681.750,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.681.750,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,18	0,00	1.681.752,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.681.752,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.681.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.681.751,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,17	0,00	1.681.752,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,31	0,00	1.681.752,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.752,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.752,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	44,30	0,00	1.681.797,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.797,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.797,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.797,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.681.797,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.681.797,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.681.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,42	0,00	1.681.812,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,79	0,00	1.681.843,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,55	0,00	1.681.871,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.681.872,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.681.871,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,46	0,00	1.681.872,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,13	1.681.868,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.681.868,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.681.868,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,93	0,00	1.681.892,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.892,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.681.893,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	12,27	0,00	1.681.905,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,14	0,00	1.681.907,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.681.907,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.681.907,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.681.907,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.681.907,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.681.907,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.681.908,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,47	0,00	1.681.908,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.908,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.681.908,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,34	0,00	1.681.919,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,38	0,00	1.681.927,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.681.927,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.681.927,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	1.681.929,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.681.929,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.681.929,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.681.929,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,14	0,00	1.681.956,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,76	1.681.954,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	52,92	0,00	1.682.007,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.682.008,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.008,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.008,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.682.008,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.682.008,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.682.008,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.682.008,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,29	0,00	1.682.010,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.682.009,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,34	0,00	1.682.021,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,92	0,00	1.682.023,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.023,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.023,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,23	0,00	1.682.024,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.682.024,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,14	0,00	1.682.024,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,29	0,00	1.682.024,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	1.682.025,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.682.025,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,76	0,00	1.682.028,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,34	0,00	1.682.029,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.029,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.029,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,46	0,00	1.682.055,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,57	0,00	1.682.058,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,05	0,00	1.682.059,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,18	0,00	1.682.060,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.682.060,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.682.060,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.060,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.060,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.682.060,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.060,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,33	0,00	1.682.061,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.682.060,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,73	0,00	1.682.061,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,57	0,00	1.682.062,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.062,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.062,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.682.062,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,78	0,00	1.682.066,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,62	0,00	1.682.066,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.682.067,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,69	0,00	1.682.068,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.068,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.682.068,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.682.068,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.682.069,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.682.070,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.682.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.069,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,50	0,00	1.682.076,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	3,69	0,00	1.682.080,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.682.080,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,59	0,00	1.682.081,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.081,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.682.081,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,64	0,00	1.682.083,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,24	0,00	1.682.084,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	1.682.084,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	1.682.085,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.085,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,99	0,00	1.682.089,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,56	0,00	1.682.096,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,30	0,00	1.682.100,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,34	0,00	1.682.101,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,34	0,00	1.682.102,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,07	0,00	1.682.102,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,34	0,00	1.682.103,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.103,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	1.682.103,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.682.103,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,98	0,00	1.682.104,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	1.682.104,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	1.682.106,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	1.682.106,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.106,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.106,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,62	0,00	1.682.109,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.682.109,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	1.682.107,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.682.107,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.682.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.682.108,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,17	0,00	1.682.109,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,31	0,00	1.682.109,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,46	0,00	1.682.136,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,86	0,00	1.682.140,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	1,23	0,00	1.682.141,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.682.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	1.682.141,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.682.141,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,69	0,00	1.682.145,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.682.146,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.682.145,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.145,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,87	0,00	1.682.146,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.682.146,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	1.682.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	1.682.146,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.682.146,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,23	1.682.146,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	1.682.146,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.146,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.146,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,46	0,00	1.682.148,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.148,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	1.682.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,65	0,00	1.682.149,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.682.148,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.682.149,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.682.149,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.682.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,34	0,00	1.682.150,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.682.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.682.151,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.682.150,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.150,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	44,00	0,00	1.682.194,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,75	0,00	1.682.226,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,90	0,00	1.682.248,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,66	0,00	1.682.249,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	62,50	0,00	1.682.311,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	73,31	0,00	1.682.385,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	22,19	0,00	1.682.407,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.682.407,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,55	1.682.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,63	0,00	1.682.406,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	207,11	0,00	1.682.613,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,19	1.682.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,83	0,00	1.682.602,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,30	1.682.592,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.682.592,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	63,03	0,00	1.682.655,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,09	1.682.647,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	184,05	1.682.463,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,83	1.682.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.682.452,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	464,68	0,00	1.682.917,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,15	0,00	1.682.918,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,59	1.682.915,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,86	1.682.903,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,90	1.682.901,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.418,86	0,00	1.684.320,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,61	1.684.308,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	205,96	1.684.102,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,46	1.684.099,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,75	0,00	1.684.112,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,80	0,00	1.684.126,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,35	1.684.116,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,99	1.684.113,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.684.113,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,66	1.684.113,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,30	0,00	1.684.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,85	1.684.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,94	1.684.098,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,13	1.684.078,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,46	0,00	1.684.084,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.684.081,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.684.081,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,29	0,00	1.684.137,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	26,34	1.684.110,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,07	0,00	1.684.111,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	70,21	0,00	1.684.182,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	44,31	0,00	1.684.226,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	37,72	1.684.188,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,58	0,00	1.684.195,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	889,38	0,00	1.685.084,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,41	0,00	1.685.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,41	0,00	1.685.126,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.685.126,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	1.685.126,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.685.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,43	0,00	1.685.129,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,88	1.685.128,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,38	1.685.126,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.685.126,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.685.126,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.685.127,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.685.127,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.685.127,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.685.127,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.685.127,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.685.127,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.685.127,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.685.127,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.685.127,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.685.127,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.685.127,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.685.127,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,92	0,00	1.685.131,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	1.685.131,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,75	0,00	1.685.135,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	1.685.135,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.685.135,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,24	0,00	1.685.136,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.685.136,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,13	0,00	1.685.151,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.323.627,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	13,09	0,00	1.685.164,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.685.166,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.685.165,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.685.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,01	0,00	1.685.165,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.685.166,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,08	0,00	1.685.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,12	0,00	1.685.181,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,62	0,00	1.685.184,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,25	0,00	1.685.184,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,29	0,00	1.685.185,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	1.685.186,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.685.186,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	1.685.186,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.685.186,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,88	0,00	1.685.188,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.685.188,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	1.685.189,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	1.685.189,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.685.189,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,51	0,00	1.685.193,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,69	0,00	1.685.196,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.685.196,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,49	0,00	1.685.197,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	1.685.197,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,78	0,00	1.685.201,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.685.201,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	107,55	0,00	1.685.308,75	INVENTÁRIO Nº 24343 DO MÊS 05/2023
	0,00	27,26	1.685.281,49	INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023
	107,24	0,00	1.685.388,73	INVENTÁRIO Nº 24344 DO MÊS 05/2023
	404.190,99	42.429,81	1.685.388,73	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	0,00	345,41	1.101.699,63	INVENTÁRIO Nº 23788 DO MÊS 05/2023
	0,00	3,00	1.101.696,63	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	0,00	5,62	1.101.691,01	INVENTÁRIO Nº 23789 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,03	1.101.689,98	INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023
	0,00	8,07	1.101.681,91	INVENTÁRIO Nº 23790 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	0,00	7,19	1.101.674,72	INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,57	1.101.670,15	INVENTÁRIO Nº 23791 DO MÊS 05/2023
06/05/2023	0,00	3,37	1.101.666,78	INVENTÁRIO Nº 23877 DO MÊS 05/2023
	0,00	5,70	1.101.661,08	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,75	1.101.649,33	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	9,65	1.101.639,68	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	6,51	1.101.633,17	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,27	1.101.631,90	INVENTÁRIO Nº 23878 DO MÊS 05/2023
	0,00	1,03	1.101.630,87	INVENTÁRIO Nº 23879 DO MÊS 05/2023
07/05/2023	0,00	5,10	1.101.625,77	INVENTÁRIO Nº 23883 DO MÊS 05/2023
11/05/2023	0,00	26,43	1.101.599,34	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023
	0,00	11,75	1.101.587,59	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023
	0,00	4,57	1.101.583,02	INVENTÁRIO Nº 23969 DO MÊS 05/2023
12/05/2023	7,19	0,00	1.101.590,21	INVENTÁRIO Nº 23980 DO MÊS 05/2023
	0,00	376,56	1.101.213,65	INVENTÁRIO Nº 23983 DO MÊS 05/2023
14/05/2023	11,29	0,00	1.101.224,94	INVENTÁRIO Nº 24001 DO MÊS 05/2023
15/05/2023	0,00	20,39	1.101.204,55	INVENTÁRIO Nº 24017 DO MÊS 05/2023
18/05/2023	2.935,20	0,00	1.104.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01471
	0,00	4,21	1.104.135,54	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
	5,87	0,00	1.104.141,41	INVENTÁRIO Nº 24095 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	5,10	0,00	1.104.146,51	INVENTÁRIO Nº 24125 DO MÊS 05/2023
27/05/2023	0,00	20,39	1.104.126,12	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023
	0,00	21,60	1.104.104,52	INVENTÁRIO Nº 24309 DO MÊS 05/2023
29/05/2023	2.033,07	0,00	1.106.137,59	INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023
	0,00	2.376,00	1.103.761,59	INVENTÁRIO Nº 24316 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	672,93	0,00	1.104.434,52	AJUSTE FUNDO FIXO
	0,00	24,99	1.104.409,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	282.070,04	0,00	1.386.479,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,21	1.386.471,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,95	0,00	1.386.493,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	54,10	1.386.439,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,25	0,00	1.386.442,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,99	0,00	1.386.467,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	91,88	0,00	1.386.559,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,11	1.386.559,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,03	0,00	1.386.559,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,47	0,00	1.386.571,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,63	0,00	1.386.596,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	1.386.596,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,49	0,00	1.386.598,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,42	1.386.597,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,67	0,00	1.386.602,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	33,64	1.386.568,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	40,43	1.386.528,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	57,30	1.386.470,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.386.471,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,06	1.386.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35,15	1.386.390,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,56	0,00	1.386.392,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	107,29	1.386.285,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,23	1.386.282,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	33,74	0,00	1.386.316,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,05	1.386.309,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,95	1.386.287,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	85,30	0,00	1.386.373,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,22	0,00	1.386.379,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,39	1.386.375,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	35,06	1.386.340,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	53,25	1.386.287,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,96	0,00	1.386.297,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	144,62	1.386.152,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,79	1.386.148,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	55,20	1.386.092,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	815,07	0,00	1.386.907,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,51	1.386.904,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,21	0,00	1.386.906,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,78	0,00	1.386.938,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,40	0,00	1.386.938,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,24	1.386.931,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,53	0,00	1.386.968,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,23	1.386.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,40	0,00	1.386.998,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,84	1.386.997,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	186,32	1.386.811,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,21	0,00	1.386.819,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.057,86	0,00	1.388.877,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,02	1.388.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	54,55	1.388.807,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	1.388.807,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,11	1.388.782,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,70	0,00	1.388.783,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,01	0,00	1.388.783,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,31	0,00	1.388.788,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.186,89	0,00	1.390.975,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	1.390.975,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,62	0,00	1.390.977,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,99	0,00	1.390.985,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,63	1.390.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	120,39	0,00	1.391.104,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	77,19	1.391.026,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,23	0,00	1.391.043,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,35	1.391.035,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	42,50	1.390.993,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	262,84	0,00	1.391.256,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	80,88	0,00	1.391.336,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,92	0,00	1.391.356,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,88	0,00	1.391.363,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,72	0,00	1.391.364,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,34	0,00	1.391.370,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	181,88	1.391.188,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	1.391.188,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,56	1.391.187,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,80	0,00	1.391.192,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	656,16	1.390.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	547,27	0,00	1.391.083,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,12	1.391.052,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	80,61	0,00	1.391.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,55	0,00	1.391.134,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	169,61	1.390.965,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,66	1.390.944,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	183,67	1.390.760,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,38	0,00	1.390.761,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,77	0,00	1.390.762,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.237,71	0,00	1.391.999,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,57	1.391.960,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31.626,45	0,00	1.423.586,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	53,20	1.423.533,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,03	0,00	1.423.576,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	8,31	0,00	1.423.584,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,31	0,00	1.423.588,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,41	1.423.584,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,53	0,00	1.423.586,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,05	0,00	1.423.617,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,97	0,00	1.423.619,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,49	0,00	1.423.621,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,75	0,00	1.423.640,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,63	1.423.635,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,59	1.423.633,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,89	1.423.622,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,17	0,00	1.423.625,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,10	1.423.623,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,89	0,00	1.423.637,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	69,50	1.423.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	439,56	1.423.128,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	48,84	0,00	1.423.177,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	158,56	0,00	1.423.335,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,21	0,00	1.423.347,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,44	1.423.342,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,66	1.423.313,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,55	0,00	1.423.323,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,09	0,00	1.423.326,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,40	1.423.323,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,51	0,00	1.423.326,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	61,26	1.423.265,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,98	1.423.252,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,61	0,00	1.423.297,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	104,91	1.423.193,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	125,89	0,00	1.423.318,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	116,45	0,00	1.423.435,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	132,00	0,00	1.423.567,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	83,65	1.423.483,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,37	0,00	1.423.520,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,77	0,00	1.423.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	1.423.520,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	69,63	1.423.450,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	13,59	0,00	1.423.464,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	1.423.463,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,63	0,00	1.423.467,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,02	1.423.456,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	1.423.457,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,49	1.423.454,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,52	1.423.452,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	32,90	1.423.419,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,00	1.423.395,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,00	0,00	1.423.403,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	62,99	1.423.340,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	58,32	0,00	1.423.398,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,95	0,00	1.423.418,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,00	1.423.414,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,14	1.423.413,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	157,29	1.423.256,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	42,35	0,00	1.423.298,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,16	0,00	1.423.329,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,23	1.423.313,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	364,09	1.422.949,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	20,09	1.422.929,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,18	0,00	1.422.969,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,89	0,00	1.422.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,91	1.422.942,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,72	0,00	1.422.986,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,38	1.422.985,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,25	1.422.985,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	36,29	1.422.949,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,03	0,00	1.422.953,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,64	0,00	1.422.956,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	127,49	0,00	1.423.084,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,74	0,00	1.423.089,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,11	1.423.082,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,17	1.423.071,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,62	0,00	1.423.102,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,89	1.423.100,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	34,60	0,00	1.423.135,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	1,48	1.423.133,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,37	0,00	1.423.133,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,99	1.423.131,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,17	0,00	1.423.132,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	332,95	1.422.799,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,94	0,00	1.422.825,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,50	1.422.824,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,22	0,00	1.422.824,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,09	1.422.823,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.422.823,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,44	1.422.823,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,56	0,00	1.422.824,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,15	1.422.807,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	56,51	0,00	1.422.864,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,44	0,00	1.422.867,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	136,82	0,00	1.423.004,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	486,11	1.422.518,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,24	0,00	1.422.547,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	38,51	0,00	1.422.586,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.422.588,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,03	1.422.587,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,26	1.422.574,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,81	0,00	1.422.581,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,36	1.422.575,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,03	0,00	1.422.576,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,46	1.422.564,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	298,05	1.422.266,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.853,37	0,00	1.425.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	32,97	0,00	1.425.153,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	282,97	1.424.870,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	38,91	0,00	1.424.909,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,83	1.424.907,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,59	1.424.903,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,87	1.424.901,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	1.424.901,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,67	1.424.900,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,51	0,00	1.424.901,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	2,05	1.424.899,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	10,27	0,00	1.424.909,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,56	0,00	1.424.915,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,84	1.424.914,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,37	0,00	1.424.914,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,64	1.424.909,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,64	0,00	1.424.914,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.424.914,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	89,60	0,00	1.425.004,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,27	1.425.003,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,54	0,00	1.425.005,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,30	0,00	1.425.011,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	77,92	0,00	1.425.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	367,14	1.424.722,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	56,48	0,00	1.424.779,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,40	1.424.778,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,79	0,00	1.424.805,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,43	1.424.779,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,50	1.424.774,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,35	1.424.761,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,68	0,00	1.424.767,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,03	1.424.765,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	139,43	1.424.626,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	115,69	0,00	1.424.742,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,53	0,00	1.424.747,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,81	1.424.703,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,32	0,00	1.424.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,18	0,00	1.424.752,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,92	1.424.748,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,82	1.424.744,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,32	1.424.744,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,00	0,00	1.424.753,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	1.424.753,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,53	0,00	1.424.753,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,63	0,00	1.424.755,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,49	1.424.749,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,79	0,00	1.424.758,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	1.527,59	1.423.231,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	92,72	0,00	1.423.323,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	25,76	1.423.297,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,39	1.423.291,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,80	0,00	1.423.292,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,20	1.423.279,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	63,82	0,00	1.423.342,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,79	1.423.342,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,15	0,00	1.423.345,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,95	1.423.342,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	45,05	1.423.297,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,02	0,00	1.423.312,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,09	0,00	1.423.326,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	179,96	1.423.146,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,37	0,00	1.423.166,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,67	0,00	1.423.195,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	47,25	1.423.148,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,00	1.423.127,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	84,69	1.423.042,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,23	0,00	1.423.070,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,72	0,00	1.423.090,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	29,60	0,00	1.423.120,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	19,24	1.423.100,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,90	0,00	1.423.114,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	1.423.114,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	21,15	1.423.093,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,15	0,00	1.423.114,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	23,31	1.423.091,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	240,83	0,00	1.423.332,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,79	0,00	1.423.359,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	682,11	1.422.677,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	104,94	0,00	1.422.782,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	606,56	1.422.175,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	357,72	1.421.817,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	49,64	0,00	1.421.867,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	102,72	0,00	1.421.970,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,04	0,00	1.421.970,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	11,98	1.421.958,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,24	0,00	1.421.958,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,70	1.421.957,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,62	1.421.953,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,62	0,00	1.421.957,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,41	0,00	1.421.960,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	27,73	1.421.932,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,18	0,00	1.421.933,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,74	1.421.932,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,53	1.421.917,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.421.917,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,38	1.421.917,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,13	0,00	1.421.917,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,30	1.421.916,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,23	0,00	1.421.924,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,59	1.421.906,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,43	1.421.905,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,71	0,00	1.421.905,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,22	1.421.899,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,78	0,00	1.421.900,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.421.900,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.212,46	1.420.687,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	105,55	0,00	1.420.793,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,63	0,00	1.420.819,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,10	1.420.818,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	1.420.818,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,80	1.420.815,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	61,05	0,00	1.420.877,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,05	1.420.866,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	20,10	0,00	1.420.887,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,47	0,00	1.420.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.107,09	1.419.780,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	165,69	0,00	1.419.946,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	81,39	1.419.864,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,42	1.419.853,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,90	0,00	1.419.858,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	59,32	1.419.798,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	59,32	0,00	1.419.858,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	67,88	1.419.790,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	42,91	1.419.747,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,29	0,00	1.419.751,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,82	1.419.743,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	349,10	1.419.394,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	18,06	0,00	1.419.412,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,21	0,00	1.419.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,79	1.419.408,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,86	0,00	1.419.416,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	43,03	1.419.373,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2.671,19	1.416.701,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	279,08	0,00	1.416.981,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	137,14	0,00	1.417.118,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	68,46	1.417.049,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	51,34	0,00	1.417.101,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,17	0,00	1.417.120,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	47,64	0,00	1.417.167,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,67	0,00	1.417.172,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	17,62	1.417.154,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,87	0,00	1.417.160,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,22	1.417.154,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	101,31	1.417.053,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	135,08	0,00	1.417.188,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,04	0,00	1.417.201,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,47	1.417.191,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,49	0,00	1.417.195,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,77	0,00	1.417.209,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,55	1.417.208,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.417.208,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,36	1.417.207,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,49	1.417.198,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,53	1.417.198,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	1.417.198,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,88	1.417.168,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,33	0,00	1.417.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,72	1.417.166,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	14,86	0,00	1.417.181,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,58	1.417.180,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	70,31	0,00	1.417.250,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,43	1.417.248,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,48	1.417.241,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,59	1.417.237,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	876,11	0,00	1.418.113,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,12	1.418.110,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	437,44	0,00	1.418.547,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	240,00	0,00	1.418.787,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,18	1.418.772,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,36	0,00	1.418.803,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,79	1.418.800,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,39	0,00	1.418.801,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	337,77	1.418.463,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	76,42	1.418.387,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	152,84	0,00	1.418.540,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	397,30	1.418.142,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	45,59	0,00	1.418.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	118,18	0,00	1.418.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,15	1.418.301,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,22	0,00	1.418.304,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,65	1.418.286,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,62	1.418.280,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,09	0,00	1.418.308,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,09	1.418.307,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,81	1.418.304,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,26	1.418.303,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	1.418.303,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.418.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,94	1.418.295,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,83	0,00	1.418.319,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,31	1.418.311,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,50	1.418.299,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	23,00	0,00	1.418.322,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	1.418.321,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.418.320,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,10	0,00	1.418.320,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	349,82	1.417.971,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,40	0,00	1.417.997,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,72	0,00	1.418.000,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,98	1.417.997,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,47	0,00	1.418.001,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,44	0,00	1.418.002,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	90,94	1.417.911,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,95	0,00	1.417.915,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,15	1.417.914,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	578,90	1.417.335,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	265,98	0,00	1.417.601,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	50,30	0,00	1.417.651,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	117,37	1.417.534,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,70	0,00	1.417.534,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	444,39	1.417.090,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,66	0,00	1.417.131,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	61,33	0,00	1.417.193,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,49	0,00	1.417.194,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,82	1.417.193,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,64	0,00	1.417.195,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,36	1.417.195,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,03	0,00	1.417.207,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	50,63	0,00	1.417.257,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	55,94	0,00	1.417.313,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	12,04	0,00	1.417.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	172,41	1.417.153,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,12	0,00	1.417.166,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	172,79	1.416.993,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	151,19	0,00	1.417.145,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	5,43	1.417.139,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	386,05	1.416.753,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	386,05	0,00	1.417.139,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	29,88	1.417.109,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,11	1.417.108,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	1.417.108,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	1.417.108,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	2,32	1.417.106,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	1.417.106,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.417.106,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,01	1.417.105,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,10	0,00	1.417.105,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,52	1.417.093,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,14	1.417.084,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,09	1.417.083,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	1.417.085,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	99,99	1.416.985,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24,14	0,00	1.417.009,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,05	1.416.991,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,02	0,00	1.417.000,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,65	0,00	1.417.003,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,17	0,00	1.417.017,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	1.417.017,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.417.016,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,22	1.417.015,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	1.417.015,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	185,79	0,00	1.417.201,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	36,99	0,00	1.417.237,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	108,40	0,00	1.417.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8,18	0,00	1.417.354,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,13	0,00	1.417.373,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	48,41	0,00	1.417.422,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,12	0,00	1.417.425,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	18,36	1.417.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,25	0,00	1.417.412,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	46,35	0,00	1.417.458,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,71	0,00	1.417.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,53	1.417.457,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	31,40	1.417.426,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	13,20	1.417.413,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,82	1.417.412,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	266,64	1.417.145,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	685,65	0,00	1.417.831,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.221,10	0,00	1.419.052,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	46,26	0,00	1.419.098,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,37	0,00	1.419.098,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,51	1.419.091,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,93	0,00	1.419.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	43,86	0,00	1.419.136,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,19	0,00	1.419.161,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	33,53	0,00	1.419.194,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,52	1.419.193,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	1.419.193,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,48	0,00	1.419.201,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,52	1.419.200,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,54	0,00	1.419.212,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,89	0,00	1.419.218,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,54	0,00	1.419.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,02	0,00	1.419.220,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,08	1.419.220,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,40	0,00	1.419.221,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,95	1.419.219,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,13	0,00	1.419.220,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,32	0,00	1.419.235,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,60	0,00	1.419.262,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,14	0,00	1.419.264,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,42	1.419.262,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,27	0,00	1.419.269,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,64	0,00	1.419.272,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,67	0,00	1.419.273,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,12	0,00	1.419.273,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	14,00	1.419.259,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,07	0,00	1.419.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,57	0,00	1.419.275,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,75	1.419.266,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	1.419.266,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.266,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	1.419.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22,60	0,00	1.419.288,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,28	0,00	1.419.300,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,81	0,00	1.419.313,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	4,83	1.419.309,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	70,88	0,00	1.419.379,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	15,65	1.419.364,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,00	0,00	1.419.371,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,90	0,00	1.419.375,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,22	0,00	1.419.390,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	10,77	1.419.379,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,12	1.419.372,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	41,99	1.419.330,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	208,51	1.419.121,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,88	1.419.121,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.121,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	1.419.121,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,49	1.419.119,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,16	1.419.115,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,86	0,00	1.419.117,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,48	1.419.116,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,24	0,00	1.419.124,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,05	1.419.116,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	24,22	1.419.092,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,45	0,00	1.419.095,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,05	0,00	1.419.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	22,71	1.419.088,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,57	0,00	1.419.089,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,24	1.419.088,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	64,80	0,00	1.419.153,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,53	1.419.149,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,74	0,00	1.419.154,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,10	0,00	1.419.159,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,04	1.419.152,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,79	1.419.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,69	0,00	1.419.177,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,80	1.419.177,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,22	1.419.176,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,00	1.419.137,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	12,73	1.419.125,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.126,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,05	1.419.126,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,62	0,00	1.419.127,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,51	0,00	1.419.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.419.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.137,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.419.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.419.161,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.160,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.158,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.158,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.419.158,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.160,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.419.161,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.419.161,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.162,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.419.165,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.419.165,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.165,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,67	1.419.161,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,62	0,00	1.419.159,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.161,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.419.187,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.419.188,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,00	0,00	1.419.191,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,11	0,00	1.419.191,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.192,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.191,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.419.191,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,13	0,00	1.419.192,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.419.192,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.192,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,56	1.419.191,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.189,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,56	0,00	1.419.190,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,01	1.419.190,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.190,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	1.419.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,38	0,00	1.419.195,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.419.222,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,36	0,00	1.419.225,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.419.225,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.225,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.419.226,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,50	0,00	1.419.227,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	1.419.228,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.419.225,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.419.224,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.224,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.419.228,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.229,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.228,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.226,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.226,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,36	0,00	1.419.227,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.229,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	61,05	0,00	1.419.290,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,31	0,00	1.419.292,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,00	0,00	1.419.295,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,62	0,00	1.419.301,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.301,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,36	0,00	1.419.303,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.419.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.304,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,87	0,00	1.419.305,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.305,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.419.307,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,77	0,00	1.419.314,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,81	0,00	1.419.315,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.314,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.419.314,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	27,34	0,00	1.419.342,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.342,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.419.338,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.419.341,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,59	0,00	1.419.345,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.419.345,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.345,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,57	0,00	1.419.350,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.352,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.352,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,60	0,00	1.419.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.372,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,03	1.419.371,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,21	0,00	1.419.379,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	30,55	0,00	1.419.410,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	26,43	1.419.384,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,43	0,00	1.419.410,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,87	0,00	1.419.416,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.419.413,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	14,00	0,00	1.419.427,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,75	0,00	1.419.429,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.426,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.426,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,47	0,00	1.419.427,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	22,82	0,00	1.419.450,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.451,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.419.454,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	40,79	0,00	1.419.495,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.419.522,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,07	0,00	1.419.530,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,82	0,00	1.419.535,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.419.536,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.419.536,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,61	1.419.536,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.533,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.533,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	5,59	0,00	1.419.539,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,89	0,00	1.419.541,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,51	0,00	1.419.547,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,19	0,00	1.419.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.550,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,07	0,00	1.419.558,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,87	0,00	1.419.564,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.419.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	1.419.561,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,21	1.419.553,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.554,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	61,05	0,00	1.419.615,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,31	0,00	1.419.617,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,27	0,00	1.419.619,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21,60	0,00	1.419.640,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.639,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.419.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,57	0,00	1.419.667,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,20	0,00	1.419.669,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.669,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,11	0,00	1.419.677,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,41	0,00	1.419.688,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.419.689,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.688,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.419.686,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,57	0,00	1.419.691,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,74	0,00	1.419.698,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,29	0,00	1.419.703,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.705,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.705,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,07	0,00	1.419.713,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,75	0,00	1.419.725,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.419.721,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.721,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	5,62	0,00	1.419.727,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.727,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.419.727,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	61,05	0,00	1.419.788,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,31	0,00	1.419.791,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.419.791,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,54	0,00	1.419.810,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,57	0,00	1.419.817,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,43	0,00	1.419.843,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	9,65	0,00	1.419.853,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,57	0,00	1.419.854,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.419.853,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,46	1.419.853,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.419.855,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,00	0,00	1.419.858,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,38	0,00	1.419.858,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	1.419.858,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,55	0,00	1.419.859,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,71	0,00	1.419.859,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.419.859,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.419.859,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,11	0,00	1.419.860,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	1.419.860,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.419.860,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	100,74	0,00	1.419.961,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	188,38	0,00	1.420.149,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	19,37	0,00	1.420.169,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,80	0,00	1.420.171,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,24	0,00	1.420.172,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	103,81	0,00	1.420.275,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,11	0,00	1.420.277,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,56	1.420.275,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	7,33	0,00	1.420.282,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,32	0,00	1.420.289,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,65	1.420.286,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	41,81	0,00	1.420.328,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,64	0,00	1.420.331,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,32	0,00	1.420.336,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,65	0,00	1.420.339,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,39	0,00	1.420.340,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	1,68	0,00	1.420.341,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,37	0,00	1.420.355,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	1.420.356,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.420.359,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,10	0,00	1.420.361,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.420.357,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.420.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.420.355,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.420.383,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	13,99	0,00	1.420.397,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,07	0,00	1.420.400,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,85	0,00	1.420.400,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.420.400,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.420.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.420.400,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.420.400,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.420.402,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.420.402,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	26,43	0,00	1.420.428,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	1.420.428,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,05	1.420.428,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,75	0,00	1.420.440,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,11	1.420.437,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,51	0,00	1.420.443,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,28	0,00	1.420.447,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,23	0,00	1.420.447,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	1.420.448,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,91	1.420.447,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,19	1.420.445,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	27,34	0,00	1.420.472,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,68	0,00	1.420.473,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,30	0,00	1.420.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	1.420.473,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,28	0,00	1.420.474,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,02	1.420.474,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,05	0,00	1.420.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,95	0,00	1.420.478,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.102.045,04

341.966,53 23.533,54 1.420.478,03

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.525,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	11.337,10	0,00	55.862,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	55.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	55.862,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,24	55.858,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,62	55.854,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	55.854,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,24	0,00	55.857,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,13	0,00	55.857,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,62	0,00	55.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<u>11.345,25</u>	<u>8,15</u>	<u>55.862,39</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.107.653,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	240.902,82	0,00	1.348.556,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 175
31/05/2023	32.027,18	0,00	1.380.583,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	39,24	0,00	1.380.622,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8,51	0,00	1.380.631,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	56,21	1.380.575,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	39,24	1.380.535,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	56,21	0,00	1.380.592,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	377,02	0,00	1.380.969,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	8,51	1.380.960,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<u>273.410,98</u>	<u>103,96</u>	<u>1.380.960,60</u>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 13.055,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	10.621,59	0,00	23.677,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	71,27	0,00	23.748,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	71,27	23.677,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	<u>10.692,86</u>	<u>71,27</u>	<u>23.677,57</u>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 168.514,46

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 168.514,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	260,00	0,00	168.774,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821
31/05/2023	6.641,18	0,00	175.415,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	35.927,99	0,00	211.343,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	8.332,49	0,00	219.676,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	206,00	0,00	219.882,12	AJUSTE NF NOGUERINHA
	51.367,66	0,00	219.882,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 19.357,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	2.818,03	0,00	22.175,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2.818,03	0,00	22.175,60	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 8,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	66,20	0,00	74,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	66,20	0,00	74,70	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 26.878,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	453,62	0,00	27.331,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126
	453,62	0,00	27.331,94	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 55.933,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	88,19	0,00	56.022,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2198343827
15/05/2023	14.260,40	0,00	70.282,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4064356451
	14.348,59	0,00	70.282,42	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 49.609,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	13.354,70	0,00	62.964,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 246908
	13.354,70	0,00	62.964,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.404.312,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	72.000,00	0,00	8.476.312,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 952

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.404.312,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	22.381,17	0,00	8.498.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 103
	13.000,00	0,00	8.511.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 749
	500,00	0,00	8.512.193,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 549
	60.000,00	0,00	8.572.193,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1070
08/05/2023	110.199,99	0,00	8.682.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 37
10/05/2023	14.000,00	0,00	8.696.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 287
	6.400,00	0,00	8.702.793,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 841
	183.100,00	0,00	8.885.893,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 743
11/05/2023	1.600,00	0,00	8.887.493,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 839
	260.240,00	0,00	9.147.733,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 834
	471.500,00	0,00	9.619.233,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 838
15/05/2023	63.000,00	0,00	9.682.233,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186
	16.000,00	0,00	9.698.233,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 266
	3.200,00	0,00	9.701.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840
22/05/2023	5.650,00	0,00	9.707.083,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262
	49.000,00	0,00	9.756.083,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623
	16.550,00	0,00	9.772.633,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34292
26/05/2023	318.570,00	0,00	10.091.203,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843
	1.686.891,16	0,00	10.091.203,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 323.714,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	8.000,00	0,00	331.714,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 971
10/05/2023	1.000,00	0,00	332.714,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 002
	26.964,26	0,00	359.679,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 16
	2.500,00	0,00	362.179,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 594
	7.500,00	0,00	369.679,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595
11/05/2023	1.900,00	0,00	371.579,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8398
	3.807,10	0,00	375.386,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 43
	550,35	0,00	375.936,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8396
	3.723,00	0,00	379.659,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8397
15/05/2023	3.205,11	0,00	382.864,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50399

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	323.714,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2023	391,00	0,00	383.255,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1848	
31/05/2023	3.300,00	0,00	386.555,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2384	
	62.840,82	0,00	386.555,74	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	126.758,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	12.210,00	0,00	138.968,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10026	
11/05/2023	7.174,79	0,00	146.143,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8403	
	3.497,79	0,00	149.640,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8402	
	3.614,22	0,00	153.255,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8404	
	1.230,75	0,00	154.485,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 727760	
	27.727,55	0,00	154.485,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	396.780,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2023	77.727,87	0,00	474.508,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000016	
	77.727,87	0,00	474.508,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	46.197,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2023	14.427,42	0,00	60.624,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35799	
	14.427,42	0,00	60.624,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15402 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	86,17	0,00	86,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 31/05/2023	
	86,17	0,00	86,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS FARMACEUTICOS	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	242.484,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	23.776,22	0,00	266.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 350	
17/05/2023	10.032,24	0,00	276.292,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1328	
31/05/2023	2.271,12	0,00	278.564,01	AJUSTE NF EXATA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			Saldo Anterior: 242.484,43
36.079,58	0,00	278.564,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.700,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2023	2.700,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. DE L. CAMARGO UNIPessoal LTDA 303
04/05/2023	5.801,71	0,00	11.201,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15046
30/05/2023	8.198,29	0,00	19.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15108
	16.700,00	0,00	19.400,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 17.429,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2023	520,00	0,00	17.949,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 114821
	150,00	0,00	18.099,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 344
	670,00	0,00	18.099,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 325.536,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2023	12.900,00	0,00	338.436,11	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1732
12/05/2023	250,00	0,00	338.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAYTECNOLOGIA LTDA 3535
	2.062,06	0,00	340.748,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441
15/05/2023	45.000,00	0,00	385.748,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2147
31/05/2023	2.062,06	0,00	387.810,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686
	62.274,12	0,00	387.810,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	255,00	0,00	255,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	255,00	0,00	255,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 612.015,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2023	945,00	0,00	612.960,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 392
05/05/2023	2.000,00	0,00	614.960,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00
	25.000,00	0,00	639.960,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32
08/05/2023	44.400,00	0,00	684.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 22
10/05/2023	13.050,58	0,00	697.411,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30034
	450,12	0,00	697.861,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 612.015,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E ORG DE INST DE SAUDE 30035
11/05/2023	1.277,10	0,00	699.138,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57399
26/05/2023	271,44	0,00	699.409,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 1600032
	87.394,24	0,00	699.409,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 691.724,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	1.800,00	0,00	693.524,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 143
	1.800,00	0,00	695.324,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 78
05/05/2023	21.178,42	0,00	716.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192
	2.000,00	0,00	718.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193
08/05/2023	39.000,00	0,00	757.503,33	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 52
10/05/2023	1.275,42	0,00	758.778,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2571
	4.790,04	0,00	763.568,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023995
11/05/2023	500,00	0,00	764.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23898
15/05/2023	2.000,00	0,00	766.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977
	21.143,72	0,00	787.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976
16/05/2023	475,65	0,00	787.688,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4748
	6.659,99	0,00	794.348,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4749
17/05/2023	8.696,56	0,00	803.044,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1472023
	6.953,24	0,00	809.997,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18827
18/05/2023	1.800,00	0,00	811.797,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 352007
	1.800,00	0,00	813.597,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 360061
	121.873,04	0,00	813.597,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 686.345,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	62,50	0,00	686.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - FABIO VILELA MATOS 640447/ 60827
	50,00	0,00	686.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MAETINS DA CRUZ
05/05/2023	200,00	0,00	686.658,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01403 - ISABEL DOS SANTOS MARTINS DE PAULA
	450,00	0,00	687.108,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01414 - FABIO E DIOGENES - VIAGEM P/ SP
	227,50	0,00	687.335,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01418 - GLAUCIA RODRIGUES LOPES
	50,00	0,00	687.385,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408062 - ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA
	50,00	0,00	687.435,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2126 - TONIVAL MARTINS DA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	686.345,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CRUZ	
05/05/2023	62,50	0,00	687.498,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01277 - FABIO VILELA MATOS	
09/05/2023	62,50	0,00	687.560,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01423 - FABIO VILELA MATOS	
	2.154,60	0,00	689.715,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01578 - ROMERO - VIAGEM/SP	
11/05/2023	50,00	0,00	689.765,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01381 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	689.815,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01450 - SILVIO DE FARIA NETO	
16/05/2023	50,00	0,00	689.865,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01448 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	689.915,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01452 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	689.965,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01453 - LUCIANE CARIAS DA SILVA	
	50,00	0,00	690.015,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01510 - EZI ESMERIA ANDRADE	
18/05/2023	62,50	0,00	690.078,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01764 - FABIO VILELA MATOS	
	62,50	0,00	690.140,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01765 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	50,00	0,00	690.190,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01484 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	690.240,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01511 - SILVIO DE FARIA NETO	
22/05/2023	6.030,65	0,00	696.271,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01781	
	50,00	0,00	696.321,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01770 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	696.371,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01704 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	199,40	0,00	696.570,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01855 - MGM DOS SANTOS	
30/05/2023	50,00	0,00	696.620,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01836 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	696.670,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01837 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA	
	50,00	0,00	696.720,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01852 - SILVIO DE FARIA NETO	
	10.374,65	0,00	696.720,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 29.230,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	3.016,00	0,00	32.246,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 79

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 29.230,71
3.016,00	0,00	32.246,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS **Saldo Anterior:** 945,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/05/2023	450,00	0,00	1.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825
	450,00	0,00	1.395,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 2.990,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	2.990,00	0,00	5.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13818
26/05/2023	2.990,00	0,00	8.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211
	5.980,00	0,00	8.970,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2023	290,00	0,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469
	290,00	0,00	290,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2023	243,36	0,00	243,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01446 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA
30/05/2023	237,54	0,00	480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01927 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA
	213,79	0,00	694,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01928 - PENHORA SALARIAL DE LUCIENE BORGES PEREIRA
	694,69	0,00	694,69	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 33.765,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2023	356,56	0,00	34.121,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01478
11/05/2023	380,63	0,00	34.502,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01706
16/05/2023	423,50	0,00	34.926,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01788
	408,63	0,00	35.334,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 01789
	1.569,32	0,00	35.334,69	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 33.765,37

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 43.570,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	352,00	0,00	43.922,98	TARIFA
05/05/2023	11,00	0,00	43.933,98	TARIFA
09/05/2023	11,00	0,00	43.944,98	TARIFA
	1,30	0,00	43.946,28	TARIFA
	11,00	0,00	43.957,28	TARIFA
	11,00	0,00	43.968,28	TARIFA
	11,00	0,00	43.979,28	TARIFA
16/05/2023	11,00	0,00	43.990,28	TARIFA
	11,00	0,00	44.001,28	TARIFA
	253,00	0,00	44.254,28	TARIFA
18/05/2023	1,30	0,00	44.255,58	TARIFA
	0,00	11,00	44.244,58	ESTORNO TARIFA
	0,00	22,00	44.222,58	ESTORNO TARIFA
	0,00	11,00	44.211,58	ESTORNO TARIFA
	0,00	33,00	44.178,58	ESTORNO TARIFA
22/05/2023	1,30	0,00	44.179,88	TARIFA
25/05/2023	55,00	0,00	44.234,88	TARIFA BANCÁRIA
	55,00	0,00	44.289,88	MANUTENÇÃO CONTA
30/05/2023	1,30	0,00	44.291,18	TARIFA
	238,00	0,00	44.529,18	TARIFA
	7.294,61	0,00	51.823,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	7.920,72	0,00	59.744,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23.482,01	0,00	83.226,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	4.128,91	0,00	87.355,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	43.861,45	77,00	87.355,43	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	364,22	-364,22	RESSARCIMENTO REF. MULTA/ JUROS HOSPDROGAS
	0,00	364,22	364,22-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 6.576,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	41,22	0,00	6.617,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	41,22	0,00	6.617,63	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS