

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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		
08/11/2021	0,00	203,34	-203,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 08/11/2021	
	2.000,00	0,00	1.796,66	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:689	
	2.000,00	0,00	3.796,66	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:688	
09/11/2021	0,00	332,10	3.464,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 09/11/2021	
10/11/2021	0,00	99,89	3.364,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10/11/2021	
	0,00	75,00	3.289,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10/11/2021	
	0,00	185,00	3.104,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETROMASTER EIRELI 10/11/2021	
11/11/2021	0,00	18,60	3.086,07	CORREIOS LOTE CAIXA:688	
	0,00	133,95	2.952,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 11/11/2021	
	0,00	260,00	2.692,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11/11/2021	
	0,00	32,00	2.660,12	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:689	
12/11/2021	0,00	111,90	2.548,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 12/11/2021	
17/11/2021	0,00	50,00	2.498,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 17/11/2021	
19/11/2021	0,00	105,00	2.393,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PEDRO BATISTA PANTA 19/11/2021	
	0,00	399,80	1.993,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 19/11/2021	
23/11/2021	0,00	473,00	1.520,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANEAR BRASIL 23/11/2021	
24/11/2021	0,00	159,96	1.360,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 24/11/2021	
25/11/2021	0,00	56,00	1.304,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FENIX IMPL E PECAS 25/11/2021	
	0,00	92,00	1.212,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 25/11/2021	
	0,00	45,00	1.167,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 25/11/2021	
26/11/2021	0,00	143,00	1.024,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 26/11/2021	
29/11/2021	0,00	45,00	979,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 29/11/2021	
	0,00	120,00	859,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 29/11/2021	
30/11/2021	0,00	732,86	126,60	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:689	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
30/11/2021	0,00	126,60	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:688
	4.000,00	4.000,00	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 Saldo Anterior: 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	106.560,00	0,00	106.560,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2021 C/C CEF 5615-7 SE
22/11/2021	0,00	106.560,01	0,00	ENVIO TEV BORD. 817
	106.560,00	106.560,01	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7

Conta Analítica: 15141 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	0,00	1.581,06	-1.581,06	TEV MESMA T RESC LAURO FERREIRA BORD. 821
	3.006,94	0,00	1.425,88	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	53,80	1.372,08	TEV MESM T MULTA FGTS RESC WENDER BORD. 823
	0,00	1.372,08	0,00	TEV MESMA TIT RESCISAO WENDER DA SIL BORD. 819
09/11/2021	0,00	2.194,05	-2.194,05	TEV MESM T MULTA FGTS RESCISAO KELLE BORD. 825
	15.964,64	0,00	13.770,59	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	13.770,59	0,00	TEV MESM T RESCISAO KELLEN CARLOS BORD. 827
22/11/2021	2.000,19	0,00	2.000,19	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.000,19	0,00	TEV MESM T RESCISAO CAMILA PINTO BORD. 829
25/11/2021	3.915,77	0,00	3.915,77	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.329,79	585,98	TEV MESMA T RESCISAO FABIANA DUTRA BORD. 831
	0,00	585,98	0,00	TEV MESM T MULTA FGTS RESC FABIANA D BORD. 833
	24.887,54	24.887,54	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5655-6

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	11.118,71	0,00	11.118,71	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.995,00	7.123,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 955
	0,00	450,00	6.673,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3094630
	0,00	3.218,19	3.455,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 956
	0,00	3.455,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073
03/11/2021	43.787,98	0,00	43.787,98	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.041,53	38.746,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39009

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	0,00	7.106,28	31.640,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2048
	0,00	14.040,00	17.600,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7623
	0,00	6.676,07	10.924,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99610
	0,00	6.124,10	4.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4713
	0,00	4.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 318828
04/11/2021	29.197,52	0,00	29.197,52	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	15.213,60	13.983,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55885
	0,00	1.030,20	12.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229927
	0,00	1.230,00	11.723,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7626
	0,00	252,40	11.471,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229939
	0,00	509,74	10.961,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 20814
	0,00	1.155,10	9.806,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34620
	0,00	2.304,00	7.502,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 65074
	0,00	3.344,72	4.157,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657
	0,00	4.157,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55807
05/11/2021	0,00	676,56	-676,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517222
	0,00	148,40	-824,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517243
	0,00	148,40	-973,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517257
	0,00	367,62	-1.340,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517280
	0,00	1.096,39	-2.437,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517284
	0,00	1.464,84	-3.902,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517429
	0,00	1.220,80	-5.123,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517434
	0,00	1.689,30	-6.812,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA S/A 12042	
05/11/2021	0,00	873,28	-7.685,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792	
	0,00	676,56	-8.362,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11B	
	0,00	1.464,84	-9.826,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516242	
	0,00	367,62	-10.194,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516924	
	0,00	1.464,84	-11.659,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517040	
	0,00	676,56	-12.336,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517224	
	0,00	1.096,39	-13.432,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517235	
	0,00	676,56	-14.108,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517240	
	0,00	148,40	-14.257,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517246	
	0,00	1.192,35	-15.449,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517432	
	0,00	205,84	-15.655,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513270	
	0,00	1.464,84	-17.120,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516633	
	1.372,08	0,00	-15.748,31	TEV MESMA TIT RESCISAO WENDER DA SIL BORD. 819	
	53,80	0,00	-15.694,51	TEV MESM T MULTA FGTS RESC WENDER BORD. 823	
	1.581,06	0,00	-14.113,45	TEV MESMA T RESC LAURO FERREIRA BORD. 821	
	301.121,06	0,00	287.007,61	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	326,00	286.681,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517260	
	0,00	676,56	286.005,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517265	
	0,00	437,11	285.567,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517266	
	0,00	989,15	284.578,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517286	
	0,00	676,56	283.902,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517314	
	0,00	42.175,00	241.727,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2363	
	0,00	148,40	241.578,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514823	
	0,00	676,56	240.902,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI 517219	
05/11/2021	0,00	676,56	240.225,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517226	
	0,00	936,58	239.289,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517230	
	0,00	183,81	239.105,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517268	
	0,00	154,38	238.950,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517418	
	0,00	326,00	238.624,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517441	
	0,00	1.306,15	237.318,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517510	
	0,00	966,38	236.352,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737	
	0,00	383,52	235.968,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17399	
	0,00	1.372,08	234.596,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 4/2021	
	0,00	936,58	233.660,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516628	
	0,00	1.096,39	232.563,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517066	
	0,00	1.120,00	231.443,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517214	
	0,00	936,58	230.507,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517273	
	0,00	1.578,64	228.928,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517426	
	0,00	599,80	228.328,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518552	
	0,00	83.353,88	144.974,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358	
	0,00	354,24	144.620,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443	
	0,00	1.096,39	143.524,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515183	
	0,00	367,62	143.156,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515199	
	0,00	367,62	142.789,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517055	
	0,00	235,88	142.553,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517206	
	0,00	183,81	142.369,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517271	
	0,00	183,81	142.185,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517436	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2021	0,00	316,84	141.868,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518516
	0,00	53,80	141.814,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2066
	0,00	180,58	141.634,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514150
	0,00	936,58	140.697,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517036
	0,00	326,00	140.371,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517048
	0,00	326,00	140.045,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517438
	0,00	8.156,75	131.889,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270
	0,00	299,90	131.589,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514837
	0,00	197,60	131.391,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516635
	0,00	203,82	131.187,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516889
	0,00	203,82	130.983,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517003
	0,00	1.120,00	129.863,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517043
	0,00	367,62	129.496,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517072
	0,00	1.353,12	128.143,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517228
	0,00	1.096,39	127.046,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517251
	0,00	1.096,39	125.950,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517263
	0,00	183,81	125.766,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517295
	0,00	1.464,84	124.301,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517422
	0,00	676,56	123.625,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517516
	0,00	37,83	123.587,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652
	0,00	37.151,19	86.436,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 107
	0,00	10,00	86.426,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443A
	0,00	73.869,56	12.556,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2052
	0,00	1.581,06	10.975,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2067	
05/11/2021	0,00	7.835,35	3.140,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A	
	0,00	1.419,95	1.720,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516866	
	0,00	596,87	1.123,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516873	
	0,00	723,62	399,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517029	
	0,00	399,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517218	
08/11/2021	55.264,02	0,00	55.264,02	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.800,00	53.464,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIPA - ASSESSORIA LTDA 2865	
	0,00	2.100,00	51.364,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1391269	
	0,00	806,00	50.558,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA 1733	
	0,00	870,00	49.688,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12229	
	0,00	1.754,74	47.933,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294	
	0,00	4.484,00	43.449,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19850	
	0,00	397,15	43.052,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 536	
	0,00	4.867,23	38.184,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 483553	
	0,00	25.000,00	13.184,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455	
	0,00	2.079,20	11.105,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6866	
	0,00	2,90	11.102,80	TARIFA DE SAQUE NA AGENCIA	
	0,00	2.000,00	9.102,80	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - MURILO LOTE CAIXA:688	
	0,00	2.000,00	7.102,80	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:689	
	0,00	800,00	6.302,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 2053	
	0,00	1.963,20	4.339,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173612	
	0,00	3.959,60	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1543	
	0,00	380,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1002	
09/11/2021	13.770,59	0,00	13.770,59	TEV MESM T RESCISAO KELLEN CARLOS BORD. 827	
	2.194,05	0,00	15.964,64	TEV MESM T MULTA FGTS RESCISAO KELLE BORD. 825	
	849,75	0,00	16.814,39	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2021	0,00	388,94	16.425,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054
	0,00	2.194,05	14.231,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2099
	0,00	13.770,59	460,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2098
	0,00	410,81	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094
10/11/2021	80.164,99	0,00	80.164,99	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.032,32	79.132,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759A
	0,00	11.568,50	67.564,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25824
	0,00	885,00	66.679,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1247
	0,00	33,15	66.646,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 6/2021
	0,00	1.815,00	64.831,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 2070
	0,00	21.814,90	43.016,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640
	0,00	500,00	42.516,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034
	0,00	50,00	42.466,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53
	0,00	4.669,37	37.796,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759B
	0,00	16.667,76	21.128,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541
	0,00	6.006,40	15.122,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248
	0,00	10.831,36	4.291,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375
	0,00	853,73	3.437,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 754426
	0,00	3.437,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUSEG EPI'S 8597
11/11/2021	5.741,50	0,00	5.741,50	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.119,86	3.621,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347422
	0,00	366,00	3.255,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7158
	0,00	3.255,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347534
12/11/2021	18.503,32	0,00	18.503,32	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	6.767,70	11.735,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 151598
	0,00	150,00	11.585,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2119	
12/11/2021	0,00	2.820,00	8.765,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 418
	0,00	8.765,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88220
16/11/2021	173.674,81	0,00	173.674,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	73.018,92	100.655,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173929
	0,00	166,65	100.489,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298956
	0,00	3.309,04	97.180,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41326
	0,00	12.246,30	84.933,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145553
	0,00	14.289,46	70.644,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174055
	0,00	430,00	70.214,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65264
	0,00	1.955,52	68.258,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 754554
	0,00	1.554,00	66.704,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18895
	0,00	6.290,00	60.414,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 348492
	0,00	744,00	59.670,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56139
	0,00	5.758,86	53.912,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392418
	0,00	180,00	53.732,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 756
	0,00	644,34	53.087,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053
	0,00	4.254,78	48.832,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773
	0,00	1.760,36	47.072,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015
	0,00	9.135,95	37.936,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 263506
	0,00	423,50	37.513,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4877
	0,00	740,22	36.772,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471
	0,00	2.943,18	33.829,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209
	0,00	1.597,64	32.232,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100050

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/11/2021	0,00	40,24	32.191,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1135045	
	0,00	1.094,40	31.097,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3104313	
	0,00	2.613,00	28.484,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7387	
	0,00	7.267,40	21.217,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19888	
	0,00	8.255,85	12.961,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 105627	
	0,00	2.885,20	10.076,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479	
	0,00	10.076,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VENTURI MED SOLUCOES LTDA 522	
18/11/2021	196.029,93	0,00	196.029,93	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.348,90	194.681,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174583	
	0,00	148,00	194.533,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174619	
	0,00	44.400,00	150.133,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3	
	0,00	110.000,00	40.133,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 13	
	0,00	1.240,00	38.893,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER CARE LTDA. 54	
	0,00	100,00	38.793,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174	
	0,00	17.312,13	21.480,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761	
	0,00	8.000,00	13.480,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642	
	0,00	8.878,00	4.602,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 280869	
	0,00	4.602,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174639	
19/11/2021	997.094,66	0,00	997.094,66	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.458,75	995.635,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006	
	0,00	801,23	994.834,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142729	
	0,00	275,48	994.559,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516922	
	0,00	99.932,80	894.626,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	
	0,00	761,91	893.864,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377	
	0,00	148,40	893.716,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403	
	0,00	158.716,80	734.999,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373
19/11/2021	0,00	761,91	734.237,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374
	0,00	761,91	733.475,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401
	0,00	675,46	732.800,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566
	0,00	148,40	732.651,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271
	0,00	905,90	731.745,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516993
	0,00	299,90	731.445,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268
	0,00	154,38	731.291,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516638
	0,00	1.267,24	730.024,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325
	0,00	761,91	729.262,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492
	0,00	183,81	729.078,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519260
	0,00	761,91	728.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369
	0,00	2.261,62	726.054,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073
	0,00	676,56	725.378,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229
	0,00	16.000,00	709.378,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140
	0,00	10.191,21	699.187,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491
	0,00	205,84	698.981,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338
	0,00	60,59	698.920,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425
	0,00	304,81	698.615,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429
	0,00	905,90	697.710,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437
	0,00	1.120,00	696.590,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454
	0,00	367,62	696.222,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477
	0,00	148,40	696.074,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515850
	0,00	129.508,50	566.565,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374
19/11/2021	0,00	76.051,80	490.513,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370
	0,00	13,45	490.500,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998
	0,00	1.120,00	489.380,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475
	0,00	936,58	488.443,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348
	0,00	1.447,24	486.996,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357
	0,00	1.096,39	485.900,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361
	0,00	62.783,36	423.116,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073A
	0,00	409,94	422.706,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470
	0,00	363.375,34	59.331,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2072
	0,00	42.232,50	17.098,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936
	0,00	312,83	16.786,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517077
	0,00	676,56	16.109,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517234
	0,00	6.900,00	9.209,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22
	0,00	599,80	8.609,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517261
	0,00	320,91	8.288,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519426
	0,00	1.493,29	6.795,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444
	0,00	2.375,00	4.420,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49293
	0,00	320,61	4.099,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516988
	0,00	936,58	3.163,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517241
	0,00	936,58	2.226,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517249
	0,00	1.464,84	761,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448
	0,00	761,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489
22/11/2021	2.000,19	0,00	2.000,19	TEV MESM T RESCISAO CAMILA PINTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
			BORD. 829		
22/11/2021	0,00	3.000,00	-999,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180	
	106.560,01	0,00	105.560,20	ENVIO TEV BORD. 817	
	0,00	10.237,53	95.322,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2202B	
	0,00	1.400,01	93.922,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2202A	
	0,00	328,00	93.594,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345	
	0,00	6.140,00	87.454,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35569	
	0,00	8.720,00	78.734,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 37845	
	0,00	4.354,59	74.380,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633	
	0,00	366,67	74.013,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344	
	0,00	8.341,50	65.671,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175178	
	0,00	1.159,64	64.512,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35193	
	0,00	1.076,00	63.436,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343	
	0,00	45.273,24	18.163,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29563	
	0,00	1.536,80	16.626,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568	
	0,00	2.000,19	14.626,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2203	
	0,00	498,00	14.128,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 642	
	0,00	440.043,06	-425.915,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2202	
	0,00	50,00	-425.965,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201	
	0,00	1.719,99	-427.685,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 281177	
	0,00	3.779,26	-431.464,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2111013761402	
	0,00	54.733,12	-486.197,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840 - DESCT CONCEDIDO DEVIDO A LEITURA DO BOLETO TER FICADO A MENOR 0,20	
	486.197,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/11/2021	1.232.023,15	0,00	1.232.023,15	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	256.261,50	975.761,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2021	0,00	3.456,56	972.305,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073
	0,00	261.313,25	710.991,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 380
	0,00	388,94	710.602,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553
	0,00	369.237,00	341.365,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382
	0,00	143.286,00	198.079,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 381
	0,00	690,66	197.389,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959
	0,00	690,68	196.698,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959
	0,00	690,66	196.007,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959
	0,00	196.007,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376
24/11/2021	869.528,00	0,00	869.528,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.440,00	862.088,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865
	0,00	52.400,00	809.688,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 33
	0,00	846,61	808.841,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712
	0,00	1.376,67	807.464,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1694
	0,00	25.000,00	782.464,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219
	0,00	59.125,50	723.339,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	0,00	123.980,81	599.358,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 78
	0,00	67.572,00	531.786,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661
	0,00	499,00	531.287,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA 229
	0,00	186,70	531.100,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175327
	0,00	10.873,60	520.227,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573
	0,00	13.462,49	506.764,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93
	0,00	1.924,10	504.840,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56497
	0,00	9.308,07	495.532,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2074

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	0,00	13.000,00	482.532,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470
	0,00	23.480,00	459.052,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175354
	0,00	39.000,00	420.052,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4
	0,00	1.597,64	418.454,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414
	0,00	796,90	417.657,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534
	0,00	375,00	417.282,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4537
	0,00	258.067,12	159.215,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50
	0,00	8.000,00	151.215,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 114
	0,00	339,68	150.876,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4536
	0,00	143.590,50	7.285,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417
	0,00	1.035,63	6.249,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730
	0,00	6.024,00	225,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259
	0,00	225,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731
25/11/2021	176.154,22	0,00	176.154,22	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.320,30	168.833,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1254
	585,98	0,00	169.419,90	TEV MESM T MULTA FGTS RESC FABIANA D BORD. 833
	0,00	1.800,00	167.619,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 34
	0,00	13.800,00	153.819,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940
	0,00	40.933,00	112.886,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7948
	0,00	200,00	112.686,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2223
	0,00	20.941,60	91.745,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710
	0,00	7.500,00	84.245,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	0,00	6.780,00	77.465,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			5630-0 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599	
25/11/2021	0,00	3.329,79	74.135,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2229
	0,00	1.377,00	72.758,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117129
	0,00	3.366,00	69.392,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 100461
	0,00	297,88	69.094,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895
	0,00	5.000,00	64.094,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
	0,00	585,98	63.508,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2230
	0,00	66.838,44	-3.329,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197
	3.329,79	0,00	0,00	TEV MESMA T RESCISAO FABIANA DUTRA BORD. 831
26/11/2021	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238
	50,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2021	157.470,15	0,00	157.470,15	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.014,00	156.456,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67463
	0,00	3.995,00	152.461,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048
	0,00	1.364,53	151.096,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35297
	0,00	4.500,00	146.596,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974
	0,00	3.173,03	143.423,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007
	0,00	7.660,44	135.763,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518
	0,00	1.474,00	134.289,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558
	0,00	18.800,00	115.489,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3119922
	0,00	1.412,16	114.076,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560
	0,00	110.000,00	4.076,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 14
	0,00	858,80	3.218,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1729
	0,00	3.218,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	126,60	0,00	126,60	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:688	
	732,86	0,00	859,46	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:689	
	776.044,74	0,00	776.904,20	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	50,00	776.854,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257	
	0,00	4.083,90	772.770,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256D	
	0,00	13.724,56	759.045,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2256A	
	0,00	747.873,09	11.172,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256.	
	0,00	3.039,72	8.132,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256B	
	0,00	508,75	7.624,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256A	
	0,00	7.574,18	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256C	
	0,00	50,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246	
	5.742.322,92	5.742.322,92	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	

Conta Analítica: 15146 1.1.1.02.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6				Saldo Anterior:	1.340.592,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2021	0,00	3.006,94	1.337.585,53	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	13,51	1.337.572,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
09/11/2021	0,00	73,71	1.337.498,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	15.964,64	1.321.533,67	RESGATE DE APLICACAO	
22/11/2021	0,00	2.000,19	1.319.533,48	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10,23	1.319.523,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
25/11/2021	0,00	20,75	1.319.502,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	3.915,77	1.315.586,73	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2021	7.395,42	0,00	1.322.982,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.612,17	1.321.369,98	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	350,04	1.321.019,94	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	285,63	1.320.734,31	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.210,12	1.319.524,19	RESGATE DE APLICACAO	
	7.395,42	28.463,70	1.319.524,19	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5655-6	

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8				Saldo Anterior:	1.059.234,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	5.908,70	0,00	1.065.143,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2,29	1.065.141,35	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.517,12	1.063.624,23	RESGATE DE APLICACAO	
	5.908,70	1.519,41	1.063.624,23	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0				Saldo Anterior:	6.139.342,35
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Saldo Anterior: 6.139.342,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2021	0,00	11.118,71	6.128.223,64	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3,05	6.128.220,59	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	10,76	6.128.209,83	IRRF RESGATE APLICACÃO
03/11/2021	0,00	43.787,98	6.084.421,85	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	44,00	6.084.377,85	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	6,16	6.084.371,69	IOF RESGATE APLICACÃO
04/11/2021	0,00	29.197,52	6.055.174,17	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	15,45	6.055.158,72	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	29,44	6.055.129,28	IOF RESGATE APLICACÃO
05/11/2021	0,00	301.121,06	5.754.008,22	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	182,40	5.753.825,82	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	284,82	5.753.541,00	IOF RESGATE APLICACÃO
08/11/2021	0,00	55.264,02	5.698.276,98	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	34,60	5.698.242,38	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	40,87	5.698.201,51	IRRF RESGATE APLICACÃO
09/11/2021	0,00	849,75	5.697.351,76	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,69	5.697.351,07	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	0,46	5.697.350,61	IOF RESGATE APLICACÃO
10/11/2021	0,00	72,57	5.697.278,04	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	35,83	5.697.242,21	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	80.164,99	5.617.077,22	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2021	0,00	1,63	5.617.075,59	IOF RESGATE APLICACÃO
	0,00	5.741,50	5.611.334,09	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5,76	5.611.328,33	IRRF RESGATE APLICACÃO
12/11/2021	0,00	18.503,32	5.592.825,01	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	20,29	5.592.804,72	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	2,78	5.592.801,94	IOF RESGATE APLICACÃO
16/11/2021	0,00	173.674,81	5.419.127,13	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	207,10	5.418.920,03	IRRF RESGATE APLICACÃO
18/11/2021	0,00	258,67	5.418.661,36	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	196.029,93	5.222.631,43	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2021	0,00	1.378,42	5.221.253,01	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	997.094,66	4.224.158,35	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2021	0,00	486.197,40	3.737.960,95	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	702,91	3.737.258,04	IRRF RESGATE APLICACÃO
23/11/2021	0,00	1.858,01	3.735.400,03	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	1.232.023,15	2.503.376,88	RESGATE DE APLICACAO
24/11/2021	0,00	1.365,42	2.502.011,46	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	869.528,00	1.632.483,46	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2021	0,00	287,54	1.632.195,92	IRRF RESGATE APLICACÃO
	0,00	176.154,22	1.456.041,70	RESGATE DE APLICACAO
26/11/2021	0,00	50,00	1.455.991,70	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,08	1.455.991,62	IRRF RESGATE APLICACÃO
29/11/2021	0,00	157.470,15	1.298.521,47	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	276,43	1.298.245,04	IRRF RESGATE APLICACÃO
30/11/2021	25.345,97	0,00	1.323.591,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	0,00	776.044,74	547.546,27	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	660,65	546.885,62	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.410,71	545.474,91	IRRF RESGATE APLICACÃO
	25.345,97	5.619.213,41	545.474,91	<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	4.707.650,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2021	0,00	106.560,00	4.601.090,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2021 C/C CEF 5615-7 SE	
30/11/2021	106.560,00	0,00	4.707.650,11	RECEITA CONTR. GESTAO	
	106.560,00	106.560,00	4.707.650,11	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 15163 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2021	440.043,06	0,00	440.043,06	ADIANTAMENTO 13°	
	440.043,06	0,00	440.043,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094 - DIARIA VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO	
10/11/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
12/11/2021	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2119	
	0,00	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2119	
18/11/2021	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174 - SILVIO DE FARIA NETO E MORGANE BRITO MACIEL	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174	
22/11/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
25/11/2021	0,00	200,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2223 - SILVIO DE FARIA NETO - MORGANE BRITO MACIEL - TONIVAL MARTINS DA RUZ - ELAINE DE SOUZA DIAS	
	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2223	
26/11/2021	50,00	0,00	50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238	
	0,00	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238 - DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
30/11/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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	
				5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257	
30/11/2021	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257 DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246	
	750,00	750,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2021	499,00	0,00	746.681,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA 229	
	0,00	517,00	746.164,12	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	
	858,80	0,00	747.022,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1729	
	1.035,63	0,00	748.058,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730	
	112,00	0,00	748.170,55	INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021	
	301,78	0,00	748.472,33	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	
	676,56	0,00	749.148,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517234	
	676,56	0,00	749.825,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229	
	0,00	0,02	749.825,43	INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021	
	0,00	84,67	749.740,76	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	
	0,00	2.718,10	747.022,66	INVENTÁRIO Nº 10670 DO MÊS 11/2021	
	0,00	8,42	747.014,24	INVENTÁRIO Nº 10674 DO MÊS 11/2021	
	0,00	76,31	746.937,93	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	
	0,00	185,41	746.752,52	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021	
	183,81	0,00	746.936,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519260	
04/11/2021	149,40	0,00	747.085,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 300689	
05/11/2021	761,91	0,00	747.847,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374	
	761,91	0,00	748.609,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492	
	761,91	0,00	749.371,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377	
	761,91	0,00	750.133,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496	
	299,90	0,00	750.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268	
	148,40	0,00	750.581,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403	
	761,91	0,00	751.343,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2021	761,91	0,00	752.105,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369
	205,84	0,00	752.311,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338
	761,91	0,00	753.073,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489
	148,40	0,00	753.221,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271
	10,00	0,00	753.231,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443A
08/11/2021	270,93	0,00	753.502,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4586
	1.464,84	0,00	754.967,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448
	1.230,10	0,00	756.197,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351188
	60,59	0,00	756.258,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425
	905,90	0,00	757.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437
	367,62	0,00	757.531,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477
	304,81	0,00	757.836,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429
	1.120,00	0,00	758.956,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475
	3.959,60	0,00	762.916,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1543
	1.120,00	0,00	764.036,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454
09/11/2021	1.096,39	0,00	765.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361
	0,00	30,20	765.102,22	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	149,23	0,00	765.251,45	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	1.215,00	0,00	766.466,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490
	339,74	0,00	766.806,19	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	1.493,29	0,00	768.299,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444
	675,46	0,00	768.974,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566
	2.286,00	0,00	771.260,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 68492
	936,58	0,00	772.197,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348
	40.933,00	0,00	813.130,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7948
	905,00	0,00	814.035,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104925
09/11/2021	320,91	0,00	814.356,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519426
	193,20	0,00	814.549,63	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	913,50	0,00	815.463,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11176
	0,00	948,17	814.514,96	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	1.447,24	0,00	815.962,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357
10/11/2021	1.003,20	0,00	816.965,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125434
	2.610,00	0,00	819.575,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 708004
	832,59	0,00	820.407,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125962
11/11/2021	1.277,70	0,00	821.685,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514890
	75,00	0,00	821.760,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19081
	1.179,00	0,00	822.939,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84
	828,75	0,00	823.768,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19082
	676,56	0,00	824.445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514846
	564,00	0,00	825.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 13255
	1.391,50	0,00	826.400,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514852
	1.447,24	0,00	827.847,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519583
	2.603,52	0,00	830.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57041
	1.493,29	0,00	831.944,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514847
	4.800,00	0,00	836.744,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36279
	6.214,20	0,00	842.958,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1400076
	43.223,88	0,00	886.182,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648
	361,81	0,00	886.544,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520145
12/11/2021	1.464,84	0,00	888.009,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513181
	8.878,00	0,00	896.887,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 280869
	2.015,50	0,00	898.902,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11817
16/11/2021	235,88	0,00	899.138,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			520213	
16/11/2021	389,65	0,00	899.528,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520186
	1.410,02	0,00	900.938,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520222
	4.880,84	0,00	905.819,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17397
	251,32	0,00	906.070,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520215
	326,00	0,00	906.396,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520219
	686,87	0,00	907.083,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520146
	296,80	0,00	907.380,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520231
	761,91	0,00	908.142,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520190
	2.200,00	0,00	910.342,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514064
	761,91	0,00	911.103,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520194
	2.584,20	0,00	913.688,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177109
	184,16	0,00	913.872,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520160
	989,15	0,00	914.861,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520150
	192,21	0,00	915.053,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520170
	761,91	0,00	915.815,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520152
17/11/2021	1.008,00	0,00	916.823,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401736
	268,13	0,00	917.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29788
	430,00	0,00	917.521,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65558
	1.500,00	0,00	919.021,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3325
18/11/2021	1.719,14	0,00	920.740,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311
	40,04	0,00	920.780,92	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
	0,00	11.498,74	909.282,18	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
	14,00	0,00	909.296,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394
	0,00	117,52	909.178,66	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
	663,45	0,00	909.842,11	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
19/11/2021	572,28	0,00	910.414,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			521154		
19/11/2021	176,11	0,00	910.590,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				520896	
	1.448,40	0,00	912.038,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521162	
	420,00	0,00	912.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	EIRELI 155531
	205,84	0,00	912.664,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521155	
	1.493,29	0,00	914.158,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521167	
	983,30	0,00	915.141,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH	CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321
	270,87	0,00	915.412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				519323	
	4.650,00	0,00	920.062,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL	LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES 892	
	1.391,50	0,00	921.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521160	
	1.493,29	0,00	922.946,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521164	
22/11/2021	936,58	0,00	923.883,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521180	
	0,00	79,46	923.804,11	INVENTÁRIO Nº 11153 DO MÊS 11/2021	
	395,20	0,00	924.199,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521187	
	235,88	0,00	924.435,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521328	
	545,88	0,00	924.981,07	INVENTÁRIO Nº 11129 DO MÊS 11/2021	
	148,40	0,00	925.129,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521185	
	183,81	0,00	925.313,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521171	
	6.230,00	0,00	931.543,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED	COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 17523	
	723,62	0,00	932.266,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521326	
	705,01	0,00	932.971,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521173	
	435,35	0,00	933.407,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521179	
	183,81	0,00	933.591,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521169	
	299,90	0,00	933.890,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				521332	
	437,11	0,00	934.328,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521176
22/11/2021	1.096,39	0,00	935.424,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521182
	326,00	0,00	935.750,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521170
	0,00	489,34	935.261,13	INVENTÁRIO Nº 11155 DO MÊS 11/2021
	1.120,00	0,00	936.381,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521174
23/11/2021	936,58	0,00	937.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521478
	1.120,00	0,00	938.437,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521363
	183,81	0,00	938.621,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521446
	2.215,20	0,00	940.836,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1680
	288,71	0,00	941.125,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521463
	989,15	0,00	942.114,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521474
	1.096,39	0,00	943.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521409
	761,91	0,00	943.972,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521400
	695,12	0,00	944.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22644
	4.170,00	0,00	948.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7343
	761,91	0,00	949.599,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521346
	2.699,84	0,00	952.299,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88994
	1.096,39	0,00	953.396,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521413
	122,80	0,00	953.518,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521335
	761,91	0,00	954.280,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521339
	183,81	0,00	954.464,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521444
	1.541,55	0,00	956.006,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5721
	761,91	0,00	956.768,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521403
	1.037,40	0,00	957.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11916

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2021	275,48	0,00	958.081,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503055
25/11/2021	201,18	0,00	958.282,18	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021
	369,28	0,00	958.651,46	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021
	583,51	0,00	959.234,97	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021
26/11/2021	299,90	0,00	959.534,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521754
	1.244,79	0,00	960.779,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521459
	1.521,74	0,00	962.301,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521336
	235,88	0,00	962.537,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521461
	1.447,24	0,00	963.984,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521833
	1.120,00	0,00	965.104,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521480
	676,56	0,00	965.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515847
	5.000,00	0,00	970.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 866
	148,40	0,00	970.929,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521496
	431,56	0,00	971.361,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521504
	936,58	0,00	972.297,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521791
	296,13	0,00	972.593,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521766
	614,71	0,00	973.208,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521797
	1.493,29	0,00	974.701,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522267
	761,91	0,00	975.463,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521857
	761,91	0,00	976.225,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521786
	275,48	0,00	976.501,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521488
	905,90	0,00	977.406,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521492
	251,22	0,00	977.658,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521851
	686,87	0,00	978.345,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521832
	648,11	0,00	978.993,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521811
26/11/2021	288,71	0,00	979.281,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521793
	723,62	0,00	980.005,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521834
27/11/2021	0,00	65,65	979.939,83	INVENTÁRIO Nº 11388 DO MÊS 11/2021
29/11/2021	1.163,90	0,00	981.103,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522039
	1.351,04	0,00	982.454,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522030
	614,71	0,00	983.069,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522042
	90,29	0,00	983.159,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522079
	1.464,84	0,00	984.624,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522074
	1.134,00	0,00	985.758,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178607
	936,58	0,00	986.695,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522080
	675,46	0,00	987.370,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521390
	761,91	0,00	988.132,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522053
	761,91	0,00	988.894,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522075
	197,60	0,00	989.092,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521835
	790,36	0,00	989.882,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522059
	1.464,84	0,00	991.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522083
	1.464,84	0,00	992.812,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522044
	299,90	0,00	993.112,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519465
	197,60	0,00	993.309,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521843
	905,90	0,00	994.215,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522269
	1.085,43	0,00	995.300,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521840
	4.508,46	0,00	999.809,40	INVENTÁRIO Nº 11416 DO MÊS 11/2021
	905,90	0,00	1.000.715,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522071
	1.351,04	0,00	1.002.066,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521864
29/11/2021	1.521,74	0,00	1.003.588,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521359
	1.120,00	0,00	1.004.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522033
	675,46	0,00	1.005.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522273
	614,71	0,00	1.005.998,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522052
	1.096,39	0,00	1.007.094,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522026
30/11/2021	73,06	0,00	1.007.167,70	INVENTÁRIO Nº 11486 DO MÊS 11/2021
	6,25	0,00	1.007.173,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.007.174,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,90	0,00	1.007.175,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,76	0,00	1.007.179,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,99	0,00	1.007.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.007.180,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	22,91	0,00	1.007.203,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.007.203,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.007.204,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,36	0,00	1.007.205,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	1.007.205,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,69	0,00	1.007.207,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,87	0,00	1.007.218,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	1.007.218,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,98	0,00	1.007.219,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	54,56	0,00	1.007.274,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	25,19	0,00	1.007.299,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,38	0,00	1.007.300,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,52	0,00	1.007.304,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,02	0,00	1.007.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,87	0,00	1.007.336,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,71	0,00	1.007.337,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.007.337,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.007.337,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	460,00	0,00	1.007.797,19	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	64,00	0,00	1.007.861,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	33,90	0,00	1.007.895,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.007.895,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,74	0,00	1.007.895,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,05	0,00	1.007.913,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	79,59	0,00	1.007.993,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,14	0,00	1.008.005,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,68	0,00	1.008.016,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,92	0,00	1.008.023,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.008.023,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,27	0,00	1.008.023,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,25	0,00	1.008.032,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.008.032,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	1.008.032,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.008.033,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.008.033,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	83,03	0,00	1.008.116,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,05	0,00	1.008.130,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,70	0,00	1.008.130,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,08	0,00	1.008.138,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	69,13	0,00	1.008.208,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	757,85	0,00	1.008.965,93	REF. A COMPRA/SERV. DE R R
				FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP
				8728
	6,25	0,00	1.008.972,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,75	0,00	1.008.980,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,08	0,00	1.008.981,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,90	0,00	1.008.986,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,73	0,00	1.008.987,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.008.987,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	50,31	0,00	1.009.038,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,00	0,00	1.009.052,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17.081,94	0,00	1.026.133,94	AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	989,15	0,00	1.027.123,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521510
	102,92	0,00	1.027.226,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521157
	28,29	0,00	1.027.254,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.027.254,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.027.254,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.027.254,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.027.254,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.027.254,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,39	0,00	1.027.254,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.027.254,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,89	0,00	1.027.257,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	60,80	0,00	1.027.318,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,78	0,00	1.027.325,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	96,19	0,00	1.027.421,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,73	0,00	1.027.427,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,57	0,00	1.027.429,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	1.027.430,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	46,15	0,00	1.027.476,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,23	0,00	1.027.482,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	1.027.482,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,68	0,00	1.027.482,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	22,24	0,00	1.027.504,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.027.504,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.027.505,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.027.505,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.027.505,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.027.505,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,04	0,00	1.027.511,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	24,93	0,00	1.027.536,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.027.536,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,50	0,00	1.027.546,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,16	0,00	1.027.556,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8,35	0,00	1.027.565,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	38,43	0,00	1.027.603,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,44	0,00	1.027.606,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,95	0,00	1.027.635,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,11	0,00	1.027.638,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,71	0,00	1.027.642,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,37	0,00	1.027.646,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	69,41	0,00	1.027.715,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	761,91	0,00	1.028.477,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521451
	0,22	0,00	1.028.477,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.028.477,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.028.477,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,33	0,00	1.028.483,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,62	0,00	1.028.484,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.028.484,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.028.484,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.028.484,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	1.028.485,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,82	0,00	1.028.495,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,24	0,00	1.028.501,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.028.501,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.028.501,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14.262,82	0,00	1.042.763,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	707,20	0,00	1.043.471,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	1.043.471,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,88	0,00	1.043.477,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.043.477,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,21	0,00	1.043.490,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.043.490,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	194,40	0,00	1.043.684,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,41	0,00	1.043.688,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,13	0,00	1.043.690,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 11/2021	
30/11/2021	0,01	0,00	1.043.690,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.043.690,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.043.690,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.043.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,20	0,00	1.043.690,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	196,02	0,00	1.043.886,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,96	0,00	1.043.904,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	36,37	0,00	1.043.941,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,20	0,00	1.043.942,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	119,81	0,00	1.044.062,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,07	0,00	1.044.069,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,91	0,00	1.044.070,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.044.070,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.044.069,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,71	1.044.068,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.044.068,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.044.068,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,47	1.044.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	1.044.062,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,73	1.044.056,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,01	1.044.051,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,91	1.044.050,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.044.050,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,08	1.044.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	1.044.050,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.044.050,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.044.050,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	1.044.049,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,05	1.044.031,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	662,36	1.043.369,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,24	1.043.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,14	1.043.365,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	3,12	1.043.362,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	40,95	1.043.321,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.043.321,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.043.320,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.043.320,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,38	1.043.319,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.043.319,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.043.319,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.043.319,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.043.319,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	1.043.319,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.043.318,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,57	1.043.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	76,62	1.043.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.043.240,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.043.240,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.043.240,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.043.240,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.043.240,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.043.240,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.043.239,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,30	1.043.239,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.043.239,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	1.043.239,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.043.239,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.043.239,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,08	1.043.239,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	24,93	1.043.214,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,80	1.043.212,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	1.043.211,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	96,19	1.043.115,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,15	1.043.105,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,40	1.043.098,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 11/2021	
30/11/2021	0,00	32,00	1.043.066,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,42	1.043.066,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,06	1.043.066,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,01	1.043.066,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	7,73	1.043.058,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	4,22	1.043.054,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,03	1.043.054,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,03	1.043.054,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,19	1.043.054,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	3,76	1.043.050,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,09	1.043.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,29	1.043.050,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,03	1.043.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,01	1.043.050,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,10	1.043.050,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,06	1.043.049,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	2,67	1.043.047,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,19	1.043.047,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,01	1.043.047,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,40	1.043.046,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,01	1.043.046,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,17	1.043.046,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,36	1.043.046,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,01	1.043.046,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	15,32	1.043.030,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,29	1.043.030,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	5,33	1.043.025,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	17,06	1.043.008,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	21,32	1.042.986,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	8,75	1.042.978,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	13,10	1.042.964,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,46	1.042.964,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	10,63	1.042.953,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,52	1.042.953,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,14	1.042.941,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	60,80	1.042.880,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,14	1.042.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	178,80	1.042.695,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.042.695,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.042.695,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	1.042.695,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.042.695,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,40	1.042.694,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.042.694,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	1.042.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,08	1.042.693,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,49	1.042.692,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,74	1.042.691,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.042.691,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.042.690,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.042.690,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,40	1.042.690,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.042.690,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.042.690,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.042.690,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	1.042.689,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,14	1.042.689,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	1.042.689,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,22	1.042.689,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,62	1.042.683,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.042.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.042.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,06	1.042.674,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	27,12	1.042.647,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,20	1.042.644,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	6,25	1.042.637,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,76	1.042.630,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	123,49	1.042.506,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.042.506,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,10	1.042.506,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.042.506,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,11	1.042.503,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.042.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.042.503,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,35	1.042.501,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.042.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,70	1.042.500,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,08	1.042.500,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.042.499,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,13	1.042.499,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,08	1.042.499,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,22	1.042.482,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,49	1.042.477,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.042.477,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.042.477,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.042.477,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.042.477,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,63	1.042.476,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	709,13	1.041.767,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14.262,82	1.027.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,25	1.027.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,87	1.027.469,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,74	1.027.468,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,21	1.027.387,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,59	1.027.369,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,13	1.027.365,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,99	1.027.336,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	0,17	1.027.335,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,60	1.027.333,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,44	1.027.330,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,74	1.027.328,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,23	1.027.327,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,66	1.027.325,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.027.325,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.027.325,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.027.325,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,21	1.027.325,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.027.324,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	1.027.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	1.027.324,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,07	1.027.324,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,35	1.027.316,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	121.043,31	906.272,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,23	906.272,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	906.272,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	906.272,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	906.272,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	906.272,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,04	906.258,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	906.257,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,10	906.257,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	906.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	906.257,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	231.886,46	674.371,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	711,91	673.659,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,80	673.652,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.191,91	672.460,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	83,03	672.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	45,25	672.332,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,82	672.331,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	746.182,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
30/11/2021	0,00	740,11	671.591,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,30	671.589,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,95	671.576,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,78	671.574,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,40	671.574,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	46,15	671.527,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,81	671.526,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	26,15	671.499,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	671.499,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,94	671.493,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	66,81	671.427,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,60	671.417,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,82	671.415,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,57	671.415,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	671.414,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	671.414,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	671.414,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	671.414,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,40	671.414,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	671.413,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	671.413,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,22	671.413,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,21	671.400,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,22	671.400,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	671.399,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	210,13	671.189,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	671.189,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	34,92	671.154,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,89	671.151,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,62	671.150,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,38	671.149,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	194,40	670.955,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 746.182,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	25,60	670.929,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	25,19	670.904,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,79	670.903,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	670.903,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	670.903,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,20	670.902,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	670.902,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,89	670.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,40	670.895,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	670.894,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	670.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	670.894,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	670.894,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	670.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,27	670.890,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,10	670.881,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	670.881,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,20	670.880,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	670.880,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	670.880,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	670.880,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	670.880,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,67	670.876,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	670.876,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	767,00	670.109,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176902
	0,00	14,44	670.095,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	15,74	670.079,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	29,10	670.050,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	21,47	670.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	314.707,01	390.859,96	670.029,17	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 1.363.406,73

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	0,00	142,15	1.363.264,58	INVENTÁRIO Nº 10654 DO MÊS 11/2021
03/11/2021	18.800,00	0,00	1.382.064,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3119922
04/11/2021	0,00	87,91	1.381.976,67	INVENTÁRIO Nº 10682 DO MÊS 11/2021
05/11/2021	1.056,12	0,00	1.383.032,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7914
	4.500,00	0,00	1.387.532,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974
07/11/2021	45,07	0,00	1.387.577,86	INVENTÁRIO Nº 10772 DO MÊS 11/2021
08/11/2021	13.432,58	0,00	1.401.010,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351285
	1.348,99	0,00	1.402.359,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152969
09/11/2021	2.284,51	0,00	1.404.643,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11202
	0,00	707,43	1.403.936,51	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
10/11/2021	9.380,50	0,00	1.413.317,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 149888
	1.339,00	0,00	1.414.656,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125433
	168,91	0,00	1.414.824,92	INVENTÁRIO Nº 10850 DO MÊS 11/2021
	491,00	0,00	1.415.315,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176616
11/11/2021	92.845,37	0,00	1.508.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176624
	1.700,00	0,00	1.509.861,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3128428
	1.450,00	0,00	1.511.311,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 153377
	2.103,96	0,00	1.513.415,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648
	947,52	0,00	1.514.362,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176968
12/11/2021	408,00	0,00	1.514.770,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177046
	1.026,48	0,00	1.515.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177014
16/11/2021	9.519,20	0,00	1.525.316,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007
	21.130,20	0,00	1.546.446,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177189
	56.140,00	0,00	1.602.586,65	INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021
	1.560,00	0,00	1.604.146,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20351
	1.719,99	0,00	1.605.866,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 281177
	0,00	63.805,00	1.542.061,64	INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021
18/11/2021	1.122,80	0,00	1.543.184,44	INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021
	2.587,00	0,00	1.545.771,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56465
	563,85	0,00	1.546.335,29	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021
	1.292,17	0,00	1.547.627,46	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021
	28,33	0,00	1.547.655,79	INVENTÁRIO Nº 11060 DO MÊS 11/2021
	0,00	882,02	1.546.773,77	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021
	0,00	1.276,10	1.545.497,67	INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021
	226,70	0,00	1.545.724,37	INVENTÁRIO Nº 11048 DO MÊS 11/2021
19/11/2021	698,55	0,00	1.546.422,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11316
	64,80	0,00	1.546.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	163,20	0,00	1.546.650,92	INVENTÁRIO Nº 11186 DO MÊS 11/2021
24/11/2021	1.823,00	0,00	1.548.473,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
	108,00	0,00	1.548.581,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178198
	153,30	0,00	1.548.735,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8667
25/11/2021	879,20	0,00	1.549.614,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1372
28/11/2021	31,86	0,00	1.549.646,28	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
	10,36	0,00	1.549.656,64	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
	28,48	0,00	1.549.685,12	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
	115,13	0,00	1.549.800,25	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
29/11/2021	1.150,00	0,00	1.550.950,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 106038
30/11/2021	1.853,00	0,00	1.552.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 267084
	0,26	0,00	1.552.803,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	112,61	0,00	1.552.916,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,33	0,00	1.552.918,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	1.552.919,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	1.552.919,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.552.919,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	118,94	0,00	1.553.038,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,76	0,00	1.553.039,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.553.039,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,44	0,00	1.553.039,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	275,51	0,00	1.553.315,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,50	0,00	1.553.315,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,63	0,00	1.553.337,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,69	0,00	1.553.346,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	188,61	0,00	1.553.534,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	1.553.534,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,75	0,00	1.553.549,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	262,61	0,00	1.553.812,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	26,56	0,00	1.553.838,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,90	0,00	1.553.844,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	540,65	0,00	1.554.385,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,39	0,00	1.554.394,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7.220,57	0,00	1.561.615,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	5,19	0,00	1.561.620,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,67	0,00	1.561.649,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,58	0,00	1.561.667,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	431,26	0,00	1.562.098,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,25	0,00	1.562.100,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	222,96	0,00	1.562.323,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,45	0,00	1.562.333,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	50,75	0,00	1.562.384,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,82	0,00	1.562.403,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,66	0,00	1.562.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	38,74	0,00	1.562.442,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,38	0,00	1.562.460,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,49	0,00	1.562.461,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,16	0,00	1.562.473,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	268,64	0,00	1.562.742,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	75,48	0,00	1.562.817,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,88	0,00	1.562.820,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,62	0,00	1.562.821,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,27	0,00	1.562.822,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,39	0,00	1.562.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.562.822,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.562.822,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.562.826,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.562.826,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.562.826,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	1.562.827,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,58	0,00	1.562.828,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.562.828,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	64,70	0,00	1.562.893,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	34,62	0,00	1.562.927,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	45,56	0,00	1.562.973,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	80,38	0,00	1.563.053,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,60	0,00	1.563.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	39,06	0,00	1.563.098,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,55	0,00	1.563.100,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,45	0,00	1.563.100,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	11,59	0,00	1.563.112,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	106,19	0,00	1.563.218,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,68	0,00	1.563.227,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,70	0,00	1.563.241,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,04	0,00	1.563.242,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,08	0,00	1.563.251,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,45	0,00	1.563.257,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	211,91	0,00	1.563.469,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,24	0,00	1.563.483,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,23	0,00	1.563.484,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,70	0,00	1.563.487,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	352,50	0,00	1.563.839,90	AJUSTE DE ESTOQUE
	1,61	0,00	1.563.841,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,14	0,00	1.563.841,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,94	0,00	1.563.846,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.563.846,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,73	0,00	1.563.860,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,86	0,00	1.563.863,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,11	0,00	1.563.863,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,39	0,00	1.563.873,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	76,18	0,00	1.563.949,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,38	0,00	1.563.978,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,28	0,00	1.563.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.563.990,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.563.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	1.563.990,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,13	0,00	1.563.991,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,57	0,00	1.563.992,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15,20	0,00	1.564.007,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	3,02	0,00	1.564.010,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	80,20	0,00	1.564.090,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	44,04	0,00	1.564.134,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,88	0,00	1.564.137,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	1.564.137,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,91	0,00	1.564.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	34,58	0,00	1.564.177,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,70	0,00	1.564.185,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	60,58	0,00	1.564.245,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	69,72	0,00	1.564.315,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,32	0,00	1.564.320,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,44	0,00	1.564.321,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	1.564.321,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	1.564.321,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,70	0,00	1.564.326,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	130,79	0,00	1.564.457,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	1.564.457,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,51	0,00	1.564.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,17	0,00	1.564.459,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.564.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.564.462,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	1.564.462,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.564.466,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	1.564.466,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,80	0,00	1.564.484,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,04	0,00	1.564.487,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	45,07	0,00	1.564.532,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,86	0,00	1.564.534,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	231,59	0,00	1.564.766,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	11,74	0,00	1.564.777,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,53	0,00	1.564.787,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,41	0,00	1.564.787,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,59	0,00	1.564.788,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	4.597,58	0,00	1.569.385,93 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,68	0,00	1.569.386,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.963,47	0,00	1.571.350,08 EMPRÉSTIMOS DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	433,58	0,00	1.571.783,66 EMPRÉSTIMOS DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,53	0,00	1.571.791,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,96	0,00	1.571.810,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	23,36	0,00	1.571.833,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	529,19	0,00	1.572.362,70 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	141,91	0,00	1.572.504,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	78,12	0,00	1.572.582,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	1.572.583,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,00	0,00	1.572.585,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,39	0,00	1.572.587,09 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,30	0,00	1.572.615,39 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,63	0,00	1.572.616,02 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	91,15	0,00	1.572.707,17 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,79	0,00	1.572.707,96 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	49,56	0,00	1.572.757,52 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.572.757,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	1.572.758,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.572.758,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.572.758,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.572.761,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.572.765,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,12	0,00	1.572.765,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,23	0,00	1.572.765,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,05	0,00	1.572.774,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,86	0,00	1.572.777,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	16,30	0,00	1.572.793,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,25	0,00	1.572.794,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	1.572.794,30 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,77	0,00	1.572.795,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	80,62	0,00	1.572.875,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	420,11	0,00	1.573.295,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.146,28	0,00	1.574.442,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.574.442,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	446,60	0,00	1.574.888,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,05	0,00	1.574.893,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	36,40	0,00	1.574.930,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,08	0,00	1.574.930,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	49,28	0,00	1.574.979,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	74,29	0,00	1.575.053,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,40	0,00	1.575.059,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.575.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.575.059,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.575.059,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,35	0,00	1.575.059,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,40	0,00	1.575.061,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	39,00	0,00	1.575.100,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.575.100,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,87	0,00	1.575.103,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.575.107,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	1.575.108,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,38	0,00	1.575.109,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.575.109,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.575.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,68	0,00	1.575.114,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	78,00	0,00	1.575.192,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,89	0,00	1.575.192,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,42	0,00	1.575.193,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,43	0,00	1.575.193,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,67	0,00	1.575.196,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.575.196,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	329,67	0,00	1.575.526,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	1.575.526,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	11,82	0,00	1.575.538,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,65	0,00	1.575.539,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,32	0,00	1.575.540,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	19,93	0,00	1.575.560,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,65	0,00	1.575.561,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,20	0,00	1.575.561,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,31	0,00	1.575.583,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,80	0,00	1.575.588,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.575.591,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.575.591,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,23	0,00	1.575.591,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,45	0,00	1.575.594,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	26,87	0,00	1.575.621,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,59	0,00	1.575.624,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	1.575.624,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.575.624,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,11	0,00	1.575.628,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.575.628,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.575.631,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	1.575.631,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,20	0,00	1.575.632,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	62,37	0,00	1.575.695,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	463,72	0,00	1.576.159,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	26,71	0,00	1.576.185,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	1.576.185,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	96,92	0,00	1.576.282,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	780,97	0,00	1.577.063,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	558,39	0,00	1.577.622,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	331,35	0,00	1.577.953,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,18	0,00	1.577.955,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	228,30	0,00	1.578.183,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	274,00	0,00	1.578.457,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	107,18	0,00	1.578.565,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	23,06	0,00	1.578.588,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.578.588,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,93	0,00	1.578.597,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	60,51	0,00	1.578.657,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,88	0,00	1.578.660,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,66	0,00	1.578.661,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,14	0,00	1.578.662,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	418,31	0,00	1.579.080,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,47	0,00	1.579.081,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,92	0,00	1.579.081,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,01	0,00	1.579.087,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,45	0,00	1.579.098,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	223,55	0,00	1.579.321,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,00	0,00	1.579.339,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.550,00	0,00	1.580.889,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3140491
	0,03	0,00	1.580.890,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,41	0,00	1.580.890,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	1.580.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,70	0,00	1.580.894,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	95,47	0,00	1.580.989,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	22,50	0,00	1.581.012,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	292,89	0,00	1.581.305,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	1.581.305,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	146,80	0,00	1.581.452,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	1.581.453,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	1.581.453,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	1.581.453,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	75,25	0,00	1.581.528,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	39,18	0,00	1.581.568,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,74	0,00	1.581.585,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,30	0,00	1.581.586,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	1.581.586,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	145,05	0,00	1.581.731,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,34	0,00	1.581.731,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,82	0,00	1.581.745,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.506,36	0,00	1.583.251,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	295,04	0,00	1.583.546,80	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,98	0,00	1.583.560,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	26,81	0,00	1.583.587,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	1.583.587,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	397,03	0,00	1.583.985,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,92	0,00	1.583.985,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	176,54	0,00	1.584.162,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,59	0,00	1.584.165,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,59	0,00	1.584.167,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,23	0,00	1.584.167,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	530,95	0,00	1.584.698,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,21	0,00	1.584.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,35	0,00	1.584.700,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,56	1.584.698,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	50,94	1.584.647,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	182,30	1.584.465,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,72	1.584.464,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,72	1.584.464,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.584.464,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	45,07	1.584.419,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,75	1.584.414,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,43	1.584.412,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.584.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,11	1.584.403,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,81	1.584.395,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,63	1.584.393,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.584.393,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.584.393,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	0,02	1.584.393,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	1.584.393,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,43	1.584.391,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.584.391,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	1.584.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.584.390,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	21,31	1.584.369,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,01	1.584.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	244.115,25	1.340.248,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,75	1.340.229,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,28	1.340.149,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,78	1.340.141,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,40	1.340.127,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.340.127,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,95	1.340.125,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	1.340.125,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	11,24	1.340.113,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	57,23	1.340.056,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,84	1.340.051,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.340.051,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,90	1.340.048,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	16,97	1.340.031,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	497,23	1.339.534,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	29,72	1.339.504,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,54	1.339.501,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	23,91	1.339.477,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,53	1.339.472,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.339.455,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	24,78	1.339.430,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	78,00	1.339.352,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,90	1.339.346,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.339.329,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	39,00	1.339.290,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	2,16	1.339.287,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.339.287,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.339.270,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	31,86	1.339.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.339.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	33,78	1.339.204,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,57	1.339.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,18	1.339.200,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,82	1.339.196,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	50,21	1.339.146,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.339.146,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	96,22	1.339.050,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	88,37	1.338.962,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	30,00	1.338.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	92,14	1.338.839,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,59	1.338.834,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	225,00	1.338.609,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,76	1.338.608,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,11	1.338.608,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,23	1.338.608,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,40	1.338.607,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,56	1.338.604,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,65	1.338.600,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,53	1.338.598,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,00	1.338.590,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,55	1.338.577,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,41	1.338.577,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.338.576,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	31,66	1.338.544,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,43	1.338.543,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,27	1.338.542,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.338.542,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	23,20	1.338.519,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.338.519,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,58	1.338.516,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,13	1.338.507,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	1.338.507,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.338.507,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.338.507,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,80	1.338.501,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,70	1.338.500,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.338.500,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,62	1.338.486,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,31	1.338.484,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.338.483,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,55	1.338.479,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	189,83	1.338.289,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.538,36	1.336.751,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	34,62	1.336.716,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,25	1.336.704,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	84,41	1.336.619,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.336.619,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,60	1.336.613,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	453,79	1.336.159,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,59	1.336.153,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,84	1.336.140,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,42	1.336.139,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,64	1.336.137,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,78	1.336.137,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	31,86	1.336.105,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	22,69	1.336.082,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,99	1.336.063,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,55	1.336.059,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	195,00	1.335.864,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.335.846,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	0,01	1.335.846,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,20	1.335.839,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.335.838,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	26,48	1.335.811,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.335.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,15	1.335.809,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,21	1.335.809,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	55,95	1.335.753,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,39	1.335.744,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	77,28	1.335.666,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,45	1.335.666,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,52	1.335.664,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,96	1.335.661,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,07	1.335.659,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.335.659,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.335.659,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.335.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.335.641,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,04	1.335.639,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,80	1.335.630,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,91	1.335.624,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	1.335.624,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,88	1.335.615,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,18	1.335.613,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	476,06	1.335.137,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	347,92	1.334.789,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,21	1.334.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	21,89	1.334.766,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,48	1.334.765,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.394,36	1.333.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	190,84	1.333.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,30	1.333.180,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	3.697,68	1.329.482,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	329,67	1.329.152,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	29,17	1.329.123,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	1.329.123,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,35	1.329.119,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,63	1.329.115,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	57,27	1.329.058,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,29	1.329.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,92	1.329.055,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,82	1.329.046,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,13	1.329.036,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	15,83	1.329.021,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	1.329.020,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,20	1.329.020,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,75	1.329.006,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	27,51	1.328.978,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	1.328.978,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.328.960,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,83	1.328.951,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,72	1.328.951,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	105,55	1.328.845,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.328.844,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.328.844,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.328.843,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	249,80	1.328.593,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,41	1.328.588,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	85,24	1.328.503,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,81	1.328.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	1.328.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	1.328.490,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	1.328.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.328.489,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.328.488,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	0,15	1.328.488,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,00	1.328.476,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	112,52	1.328.364,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	1.328.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,45	1.328.363,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	20,19	1.328.343,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,05	1.328.335,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	11,90	1.328.323,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,65	1.328.321,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,66	1.328.321,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,94	1.328.320,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	268,64	1.328.051,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,89	1.328.050,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,96	1.328.046,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,43	1.328.038,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	57,88	1.327.980,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	21,78	1.327.958,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	27,78	1.327.930,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	20,92	1.327.910,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,45	1.327.908,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	143,20	1.327.765,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.327.765,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,08	1.327.764,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,27	1.327.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.327.744,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,59	1.327.741,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.327.741,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	367,35	1.327.374,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	57,93	1.327.316,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	1.327.316,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	92,74	1.327.223,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,83	1.327.221,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	693,60	1.326.528,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	362,59	1.326.165,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,77	1.326.164,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,49	1.326.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,66	1.326.154,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	233,61	1.325.921,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	60,54	1.325.860,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,68	1.325.841,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	35,73	1.325.806,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,38	1.325.805,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	113,04	1.325.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	20,73	1.325.672,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,02	1.325.660,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,11	1.325.659,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,61	1.325.657,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,52	1.325.656,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,03	1.325.649,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,56	1.325.649,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,88	1.325.648,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	195,80	1.325.452,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,27	1.325.452,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,65	1.325.434,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	1.325.434,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,72	1.325.433,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	1.325.433,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.325.433,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,97	1.325.422,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,60	1.325.418,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,20	1.325.400,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	40,55	1.325.360,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.325.359,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	86,45	1.325.272,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,90	1.325.263,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	0,72	1.325.262,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,10	1.325.262,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	20,74	1.325.241,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,45	1.325.235,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,72	1.325.234,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,92	1.325.233,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	22,53	1.325.210,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,00	1.325.130,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,22	1.325.130,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,56	1.325.102,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	46,91	1.325.055,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,31	1.325.053,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	141,94	1.324.911,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,04	1.324.910,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,28	1.324.909,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,73	1.324.908,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	45,96	1.324.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,66	1.324.848,30	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	42,42	1.324.805,88	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,59	1.324.803,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,63	1.324.802,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,93	1.324.797,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	37,98	1.324.759,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,60	1.324.749,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,12	1.324.749,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	1.324.749,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	1.324.748,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,14	1.324.748,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	1.324.748,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	15,40	1.324.733,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	16,35	1.324.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,01	1.324.709,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.363.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	0,00	0,05	1.324.709,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.324.708,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	107,80	1.324.601,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,16	1.324.598,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	22,93	1.324.575,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,72	1.324.575,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,41	1.324.574,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	1.324.573,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.456,16	1.323.117,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	29,20	1.323.088,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	72,52	1.323.016,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.974,00	1.321.042,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176965
	0,00	9.183,72	1.311.858,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,43	1.311.857,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	125,49	1.311.732,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,38	1.311.651,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	20,75	1.311.631,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,92	1.311.629,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	27,23	1.311.602,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,93	1.311.601,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	300,74	1.311.300,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	49,45	1.311.250,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,61	1.311.243,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,38	1.311.224,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	200,01	1.311.024,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	11,46	1.311.013,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,65	1.311.004,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,71	1.311.001,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,30	1.311.000,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	288.194,28	340.600,16	1.311.000,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.357,18

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	36.357,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2021	651,00	0,00	37.008,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594
18/11/2021	2.541,26	0,00	39.549,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394
19/11/2021	5.294,00	0,00	44.843,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 491226
29/11/2021	20,16	0,00	44.863,60	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	59,40	0,00	44.923,00	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	4,73	0,00	44.927,73	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	267,93	44.659,80	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	135,52	44.524,28	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	251,33	44.272,95	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	1,42	44.271,53	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	20,95	44.250,58	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	4,02	44.246,56	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	146,64	44.099,92	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	44.099,73	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	16,57	44.083,16	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	9,50	44.073,66	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	95,03	43.978,63	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	13,48	0,00	43.992,11	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	39,33	0,00	44.031,44	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	4,53	0,00	44.035,97	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	60,59	0,00	44.096,56	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	3,79	0,00	44.100,35	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	336,83	0,00	44.437,18	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	30,80	0,00	44.467,98	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	195,05	0,00	44.663,03	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	47,80	44.615,23	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	11,63	44.603,60	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	55,60	44.548,00	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	5,94	44.542,06	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	7,50	44.534,56	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	77,75	44.456,81	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	6,67	44.450,14	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	16,40	44.433,74	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	200,00	44.233,74	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	1,70	44.232,04	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	19,50	44.212,54	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	2,98	44.209,56	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	5,74	44.203,82	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	0,49	44.203,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,11	44.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9.694,90	34.506,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,11	0,00	34.508,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,00	0,00	34.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,63	0,00	34.517,06	INVENTÁRIO Nº 11485 DO MÊS 11/2021
	0,00	2,00	34.515,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.300,03	0,00	35.815,09	AJUSTE DE ESTOQUE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	36.357,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	0,18	0,00	35.815,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,49	0,00	35.815,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	0,18	35.815,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	10.566,39	11.107,99	35.815,58	<<== 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:	108.570,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2021	2.375,00	0,00	110.945,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490	
10/11/2021	490,50	0,00	111.435,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125962	
	6.215,50	0,00	117.651,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5059	
11/11/2021	1.601,00	0,00	119.252,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594	
12/11/2021	13.716,00	0,00	132.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56727	
	13.716,00	0,00	146.684,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56654	
29/11/2021	520,00	0,00	147.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727	
30/11/2021	0,00	6.816,00	140.388,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726	
	0,00	6.900,00	133.488,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726	
	0,00	455,85	133.032,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	129,84	132.902,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	2,00	132.900,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	24.835,88	108.064,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	25.923,41	82.141,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	49,10	82.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	50,80	82.041,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	2,00	0,00	82.043,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	85,54	81.958,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	38.636,00	65.248,42	81.958,01	<<== 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:	151.119,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2021	1.356,20	0,00	152.475,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84	
16/11/2021	560,00	0,00	153.035,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177102	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	151.119,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2021	1.018,90	0,00	154.054,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 9123	
30/11/2021	600,00	0,00	154.654,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274	
	0,00	125,62	154.528,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,01	0,00	154.528,84	AJUSTE DE ESTOQUE	
	125,62	0,00	154.654,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	0,00	2.313,18	152.341,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	3.660,73	2.438,80	152.341,28	<<== 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:	39.531,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2021	7.660,44	0,00	47.192,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518	
08/11/2021	885,02	0,00	48.077,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785	
09/11/2021	4.543,88	0,00	52.621,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1900062	
	1.364,53	0,00	53.985,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35297	
10/11/2021	31,48	0,00	54.017,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17636	
11/11/2021	6.024,00	0,00	60.041,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259	
	4.912,00	0,00	64.953,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594	
16/11/2021	1.472,98	0,00	66.426,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1905337	
	886,00	0,00	67.312,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21522	
	624,72	0,00	67.936,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059	
19/11/2021	1.611,20	0,00	69.548,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35560	
22/11/2021	3.945,48	0,00	73.493,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1915378	
23/11/2021	832,96	0,00	74.326,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272	
	128,10	0,00	74.454,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2648	
	7.442,46	0,00	81.897,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101280	
24/11/2021	795,97	0,00	82.693,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17798	
29/11/2021	325,00	0,00	83.018,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727	
	468,54	0,00	83.486,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574	
30/11/2021	842,96	0,00	84.329,55	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	4.546,70	79.782,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	1.438,00	0,00	81.220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274	
	0,00	32.681,73	48.539,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	39.531,83
	46.235,72	37.228,43	48.539,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 13.856,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2021	1.689,00	0,00	15.545,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648
19/11/2021	286,56	0,00	15.832,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321
30/11/2021	0,00	3.802,38	12.029,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.975,56	3.802,38	12.029,84	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.228,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2021	14,00	0,00	1.242,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394
30/11/2021	0,00	6,61	1.236,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,00	6,61	1.236,30	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR **Saldo Anterior:** 36.810,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2021	289,60	0,00	37.099,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785
16/11/2021	868,80	0,00	37.968,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059
23/11/2021	579,20	0,00	38.547,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272
29/11/2021	1.158,40	0,00	39.706,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574
30/11/2021	0,00	12.800,21	26.906,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4.171,56	22.734,49	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.896,00	16.971,77	22.734,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO **Saldo Anterior:** -556.954,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	0,00	7.220,57	-564.174,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.963,47	-566.138,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	36,37	-566.174,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	295,04	-566.469,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,71	-566.474,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,96	-566.492,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	431,26	-566.923,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	460,00	-567.383,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15507 1.1.5.02.01.098 - EMPRESTIMO RECEBIDO

Saldo Anterior: -556.954,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	0,00	331,35	-567.714,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	540,65	-568.255,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	119,81	-568.375,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	36,40	-568.411,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	420,11	-568.831,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	433,58	-569.265,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12.311,28	569.265,37-	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO RECEBIDO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 342.097,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	662,36	0,00	342.760,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	123,49	0,00	342.883,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	711,91	0,00	343.595,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,66	0,00	343.610,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	42,42	0,00	343.652,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,06	0,00	343.669,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.191,91	0,00	344.861,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9.183,72	0,00	354.045,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	88,37	0,00	354.133,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	233,61	0,00	354.367,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	60,54	0,00	354.427,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	57,23	0,00	354.484,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	96,22	0,00	354.581,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	27,12	0,00	354.608,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,59	0,00	354.626,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	189,83	0,00	354.816,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,40	0,00	354.823,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,25	0,00	354.835,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	225,00	0,00	355.060,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	476,06	0,00	355.536,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	347,92	0,00	355.884,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	210,13	0,00	356.094,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	45,25	0,00	356.139,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15508 1.1.5.02.01.099 - (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Saldo Anterior: 342.097,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	3.697,68	0,00	359.837,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	453,79	0,00	360.291,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	92,14	0,00	360.383,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.538,36	0,00	361.921,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	112,52	0,00	362.034,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,32	0,00	362.055,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	740,11	0,00	362.795,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	20.697,97	0,00	362.795,62	<<== Saldo da Conta: (-) EMPRESTIMO CONCEDIDO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2021	450,00	0,00	1.564.124,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3094630
	0,00	7.660,44	1.571.784,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518
	3.455,52	0,00	1.568.329,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073
03/11/2021	6.676,07	0,00	1.561.653,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99610
	5.041,53	0,00	1.556.611,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39009
	14.040,00	0,00	1.542.571,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7623
	4.800,00	0,00	1.537.771,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIMED NORDESTE PAULISTA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS 318828
	6.124,10	0,00	1.531.647,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4713
	0,00	183,81	1.531.831,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519260
	0,00	676,56	1.532.508,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517234
	0,00	676,56	1.533.184,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229
	0,00	18.800,00	1.551.984,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3119922
	0,00	1.035,63	1.553.020,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730
	0,00	858,80	1.553.879,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1729
	0,00	499,00	1.554.378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA 229
04/11/2021	509,74	0,00	1.553.868,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 20814

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2021	4.157,76	0,00	1.549.710,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55807
	1.030,20	0,00	1.548.680,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229927
	3.344,72	0,00	1.545.335,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 122657
	0,00	149,40	1.545.484,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 300689
	1.155,10	0,00	1.544.329,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34620
	2.304,00	0,00	1.542.025,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 65074
	1.230,00	0,00	1.540.795,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7626
	252,40	0,00	1.540.543,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 229939
	15.213,60	0,00	1.525.329,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55885
05/11/2021	676,56	0,00	1.524.653,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517226
	437,11	0,00	1.524.216,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517266
	1.578,64	0,00	1.522.637,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517426
	1.220,80	0,00	1.521.416,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517434
	966,38	0,00	1.520.450,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99737
	0,00	4.500,00	1.524.950,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974
	0,00	761,91	1.525.712,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489
	0,00	761,91	1.526.474,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401
	0,00	761,91	1.527.236,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369
	0,00	761,91	1.527.998,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492
	0,00	205,84	1.528.203,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338
	0,00	761,91	1.528.965,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519496
	0,00	299,90	1.529.265,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268
	0,00	1.056,12	1.530.321,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7914
	0,00	761,91	1.531.083,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519374
05/11/2021	0,00	761,91	1.531.845,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377
	0,00	148,40	1.531.994,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271
	0,00	148,40	1.532.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403
	235,88	0,00	1.531.906,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517206
	676,56	0,00	1.531.229,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517222
	326,00	0,00	1.530.903,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517441
	316,84	0,00	1.530.587,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518516
	205,84	0,00	1.530.381,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513270
	7.835,35	0,00	1.522.545,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11A
	367,62	0,00	1.522.178,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515199
	203,82	0,00	1.521.974,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516889
	936,58	0,00	1.521.037,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517230
	154,38	0,00	1.520.883,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517418
	183,81	0,00	1.520.699,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517436
	676,56	0,00	1.520.023,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517516
	599,80	0,00	1.519.423,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518552
	1.096,39	0,00	1.518.326,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515183
	1.464,84	0,00	1.516.862,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516633
	1.419,95	0,00	1.515.442,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516866
	596,87	0,00	1.514.845,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516873
	367,62	0,00	1.514.477,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517055
	1.096,39	0,00	1.513.381,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517263

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2021	989,15	0,00	1.512.392,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517286
	183,81	0,00	1.512.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517295
	148,40	0,00	1.512.059,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514823
	676,56	0,00	1.511.383,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517224
	367,62	0,00	1.511.015,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517280
	676,56	0,00	1.510.339,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517314
	326,00	0,00	1.510.013,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517438
	1.306,15	0,00	1.508.707,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517510
	354,24	0,00	1.508.352,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517443
	676,56	0,00	1.507.676,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 11B
	299,90	0,00	1.507.376,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514837
	367,62	0,00	1.507.008,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516924
	203,82	0,00	1.506.804,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517003
	723,62	0,00	1.506.081,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517029
	936,58	0,00	1.505.144,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517036
	1.120,00	0,00	1.504.024,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517043
	326,00	0,00	1.503.698,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517048
	1.120,00	0,00	1.502.578,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517214
	1.353,12	0,00	1.501.225,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517228
	676,56	0,00	1.500.549,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517240
	148,40	0,00	1.500.400,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517243
	936,58	0,00	1.499.464,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517273
	1.096,39	0,00	1.498.367,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			HOSPITALAR EIRELI 517284
05/11/2021	1.464,84	0,00	1.496.902,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517422
	1.192,35	0,00	1.495.710,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517432
	1.464,84	0,00	1.494.245,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516242
	367,62	0,00	1.493.878,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517072
	399,72	0,00	1.493.478,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517218
	148,40	0,00	1.493.329,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517246
	1.096,39	0,00	1.492.233,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517251
	148,40	0,00	1.492.085,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517257
	1.464,84	0,00	1.490.620,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517429
	936,58	0,00	1.489.683,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516628
	197,60	0,00	1.489.486,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516635
	1.464,84	0,00	1.488.021,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517040
	1.096,39	0,00	1.486.924,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517235
	326,00	0,00	1.486.598,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517260
	676,56	0,00	1.485.922,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517265
	183,81	0,00	1.485.738,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517268
	183,81	0,00	1.485.554,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517271
	38,73	0,00	1.485.515,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652
	8.156,75	0,00	1.477.359,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43270
	180,58	0,00	1.477.178,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514150
	1.096,39	0,00	1.476.082,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517066
	676,56	0,00	1.475.405,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517219
08/11/2021	203,34	0,00	1.475.202,34 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 08/11/2021
08/11/2021	0,00	1.348,99	1.476.551,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152969
	1.754,74	0,00	1.474.796,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298294
	870,00	0,00	1.473.926,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12229
	4.867,23	0,00	1.469.059,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 483553
	1.963,20	0,00	1.467.096,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173612
	2.100,00	0,00	1.464.996,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1391269
	806,00	0,00	1.464.190,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA 1733
	3.959,60	0,00	1.460.230,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1543
	2.079,20	0,00	1.458.151,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6866
	397,15	0,00	1.457.754,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 536
	0,00	60,59	1.457.814,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425
	0,00	1.120,00	1.458.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454
	0,00	203,34	1.459.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6469
	0,00	1.464,84	1.460.602,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448
	0,00	367,62	1.460.970,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477
	0,00	270,93	1.461.241,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4586
	0,00	1.230,10	1.462.471,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351188
	0,00	905,90	1.463.377,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437
	0,00	304,81	1.463.682,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429
	0,00	1.174,62	1.464.856,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100785
	0,00	13.432,58	1.478.289,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 351285
	0,00	3.959,60	1.482.249,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1543
	0,00	1.120,00	1.483.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475
	4.484,00	0,00	1.478.885,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2021	332,10	0,00	1.478.553,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 09/11/2021
	0,00	913,50	1.479.466,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11176
	0,00	4.543,88	1.484.010,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1900062
	0,00	1.096,39	1.485.106,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361
	0,00	1.364,53	1.486.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35297
	0,00	1.447,24	1.487.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357
	0,00	905,00	1.488.823,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104925
	0,00	3.590,00	1.492.413,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49490
	0,00	1.493,29	1.493.906,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444
	0,00	2.284,51	1.496.191,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11202
	0,00	320,91	1.496.512,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519426
	0,00	675,46	1.497.187,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566
	0,00	936,58	1.498.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348
	0,00	332,10	1.498.456,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 23776
	0,00	2.286,00	1.500.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 68492
	0,00	40.933,00	1.541.675,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7948
10/11/2021	185,00	0,00	1.541.490,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO ELETROMASTER EIRELI 10/11/2021
	0,00	75,00	1.541.565,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19081
	885,00	0,00	1.540.680,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1247
	75,00	0,00	1.540.605,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10/11/2021
	21.814,90	0,00	1.518.790,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173640
	3.437,50	0,00	1.515.353,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUSEG EPI'S 8597
	0,00	1.003,20	1.516.356,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125434
	0,00	99,89	1.516.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10085
	0,00	1.323,09	1.517.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125962
	0,00	185,00	1.517.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ELETROMASTER EIRELI 2599
10/11/2021	0,00	31,48	1.517.995,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17636
	0,00	491,00	1.518.486,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176616
	0,00	2.610,00	1.521.096,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 708004
	0,00	9.380,50	1.530.477,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 149888
	0,00	6.215,50	1.536.692,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5059
	0,00	1.339,00	1.538.031,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3125433
	99,89	0,00	1.537.931,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10/11/2021
11/11/2021	366,00	0,00	1.537.565,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7158
	0,00	1.450,00	1.539.015,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 153377
	260,00	0,00	1.538.755,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 11/11/2021
	133,95	0,00	1.538.621,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 11/11/2021
	3.255,64	0,00	1.535.366,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347534
	0,00	828,75	1.536.194,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19082
	0,00	676,56	1.536.871,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514846
	0,00	6.024,00	1.542.895,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259
	0,00	1.700,00	1.544.595,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3128428
	0,00	4.800,00	1.549.395,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36279
	0,00	6.214,20	1.555.609,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1400076
	0,00	1.447,24	1.557.056,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519583
	0,00	7.164,00	1.564.220,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43594
	0,00	92.845,37	1.657.066,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176624
	0,00	2.603,52	1.659.669,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57041
	0,00	260,00	1.659.929,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1320
	0,00	1.493,29	1.661.423,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514847
	0,00	947,52	1.662.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176968
	0,00	75,00	1.662.445,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				R RANULFO EIRELI - EPP 19081
11/11/2021	0,00	1.391,50	1.663.837,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514852
	0,00	1.277,70	1.665.114,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514890
	0,00	361,81	1.665.476,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520145
	0,00	47.016,84	1.712.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176648
	0,00	564,00	1.713.057,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 13255
	0,00	133,95	1.713.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1029
	0,00	2.535,20	1.715.726,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BALASKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 84
	2.119,86	0,00	1.713.606,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 347422
12/11/2021	8.765,62	0,00	1.704.841,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88220
	111,90	0,00	1.704.729,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 12/11/2021
	6.767,70	0,00	1.697.961,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 151598
	2.820,00	0,00	1.695.141,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 418
	0,00	13.716,00	1.708.857,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56654
	0,00	8.878,00	1.717.735,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 280869
	0,00	13.716,00	1.731.451,58	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56727
	0,00	2.820,00	1.734.271,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 418
	0,00	2.015,50	1.736.287,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11817
	0,00	408,00	1.736.695,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177046
	0,00	1.026,48	1.737.721,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177014
	0,00	111,90	1.737.833,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6497
	0,00	1.464,84	1.739.298,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513181
16/11/2021	8.255,85	0,00	1.731.042,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 105627
	0,00	1.560,00	1.732.602,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20351
	14.289,46	0,00	1.718.312,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174055
	740,22	0,00	1.717.572,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 471

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/11/2021	3.309,04	0,00	1.714.263,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41326
	9.439,80	0,00	1.704.823,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 263506
	1.094,40	0,00	1.703.729,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3104313
	430,00	0,00	1.703.299,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65264
	744,00	0,00	1.702.555,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56139
	180,00	0,00	1.702.375,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 756
	166,65	0,00	1.702.208,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298956
	7.267,40	0,00	1.694.941,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19888
	6.290,00	0,00	1.688.651,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 348492
	1.597,64	0,00	1.687.053,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100050
	2.613,00	0,00	1.684.440,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7387
	73.018,92	0,00	1.611.421,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173929
	12.246,30	0,00	1.599.175,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145553
	423,50	0,00	1.598.752,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4877
	1.554,00	0,00	1.597.198,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 18895
	10.076,00	0,00	1.587.122,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VENTURI MED SOLUCOES LTDA 522
	5.758,86	0,00	1.581.363,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392418
	1.760,36	0,00	1.579.602,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100015
	2.885,20	0,00	1.576.717,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 194479
	2.943,18	0,00	1.573.774,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 211209
	0,00	2.584,20	1.576.358,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177109
	0,00	184,16	1.576.542,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520160
	0,00	2.200,00	1.578.742,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514064

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/11/2021	0,00	235,88	1.578.978,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520213
	0,00	761,91	1.579.740,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520190
	0,00	192,21	1.579.932,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520170
	0,00	761,91	1.580.694,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520194
	0,00	9.519,20	1.590.213,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007
	0,00	560,00	1.590.773,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177102
	0,00	4.880,84	1.595.654,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17397
	0,00	326,00	1.595.980,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520219
	0,00	686,87	1.596.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520146
	0,00	251,32	1.596.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520215
	0,00	389,65	1.597.308,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520186
	0,00	1.719,99	1.599.028,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 281177
	0,00	886,00	1.599.914,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21522
	0,00	1.472,98	1.601.387,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1905337
	0,00	761,91	1.602.149,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520152
	0,00	1.493,52	1.603.643,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101059
	0,00	21.130,20	1.624.773,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177189
	0,00	989,15	1.625.762,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520150
	0,00	1.410,02	1.627.172,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520222
	0,00	296,80	1.627.469,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520231
	644,34	0,00	1.626.824,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56053
17/11/2021	50,00	0,00	1.626.774,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 17/11/2021
	0,00	50,00	1.626.824,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 11764
	0,00	1.008,00	1.627.832,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401736
	0,00	268,13	1.628.101,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29788

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/11/2021	0,00	1.500,00	1.629.601,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3325
	0,00	430,00	1.630.031,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 65558
18/11/2021	1.348,90	0,00	1.628.682,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174583
	148,00	0,00	1.628.534,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174619
	4.602,90	0,00	1.623.931,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174639
	0,00	2.569,26	1.626.500,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 196394
	8.878,00	0,00	1.617.622,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 280869
	0,00	1.719,14	1.619.341,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 8311
	0,00	2.587,00	1.621.928,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56465
	1.240,00	0,00	1.620.688,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAFER CARE LTDA. 54
19/11/2021	154,38	0,00	1.620.534,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516638
	275,48	0,00	1.620.258,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516922
	936,58	0,00	1.619.322,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517241
	148,40	0,00	1.619.173,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519403
	761,91	0,00	1.618.411,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519489
	148,40	0,00	1.618.263,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519271
	1.096,39	0,00	1.617.167,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519361
	148,40	0,00	1.617.018,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515850
	905,90	0,00	1.616.112,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516993
	761,91	0,00	1.615.350,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519492
	1.458,75	0,00	1.613.892,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20006
	2.375,00	0,00	1.611.517,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49293
	320,91	0,00	1.611.196,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519426
	1.493,29	0,00	1.609.702,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519444

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/11/2021	1.464,84	0,00	1.608.238,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519448
	1.120,00	0,00	1.607.118,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519475
	367,62	0,00	1.606.750,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519477
	1.447,24	0,00	1.605.303,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519357
	801,23	0,00	1.604.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142729
	320,61	0,00	1.604.181,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516988
	60,59	0,00	1.604.120,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519425
	1.120,00	0,00	1.603.000,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519454
	299,90	0,00	1.602.700,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519268
	936,58	0,00	1.601.764,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519348
	761,91	0,00	1.601.002,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519369
	676,56	0,00	1.600.325,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517229
	936,58	0,00	1.599.389,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517249
	761,91	0,00	1.598.627,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519377
	304,81	0,00	1.598.322,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519429
	675,46	0,00	1.597.647,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519566
	183,81	0,00	1.597.463,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519260
	399,80	0,00	1.597.063,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 19/11/2021
	312,83	0,00	1.596.750,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517077
	676,56	0,00	1.596.074,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517234
	599,80	0,00	1.595.474,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517261
	205,84	0,00	1.595.268,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519338
	761,91	0,00	1.594.506,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 519374
19/11/2021	761,91	0,00	1.593.744,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519401
	905,90	0,00	1.592.838,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519437
	0,00	1.493,29	1.594.332,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521164
	0,00	1.334,66	1.595.666,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 7321
	0,00	1.391,50	1.597.058,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521160
	0,00	5.294,00	1.602.352,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 491226
	0,00	4.650,00	1.607.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 892
	0,00	399,80	1.607.401,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6572
	0,00	176,11	1.607.578,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520896
	0,00	1.493,29	1.609.071,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521167
	0,00	270,87	1.609.342,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519323
	0,00	572,28	1.609.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521154
	0,00	698,55	1.610.613,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA HOSPITALAR EIRELI 11316
	0,00	420,00	1.611.033,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 155531
	0,00	1.611,20	1.612.644,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35560
	0,00	1.448,40	1.614.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521162
	0,00	205,84	1.614.298,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521155
22/11/2021	8.341,50	0,00	1.605.957,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175178
	0,00	437,11	1.606.394,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521176
	498,00	0,00	1.605.896,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 642
	6.140,00	0,00	1.599.756,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35569
	1.159,64	0,00	1.598.596,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35193
	1.536,80	0,00	1.597.059,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35568

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/11/2021	1.719,99	0,00	1.595.339,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 281177
	0,00	395,20	1.595.734,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521187
	0,00	235,88	1.595.970,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521328
	0,00	326,00	1.596.296,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521170
	0,00	299,90	1.596.596,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521332
	0,00	723,62	1.597.320,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521326
	0,00	435,35	1.597.755,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521179
	0,00	148,40	1.597.904,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521185
	0,00	1.120,00	1.599.024,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521174
	0,00	705,01	1.599.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521173
	0,00	1.096,39	1.600.825,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521182
	0,00	183,81	1.601.009,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521171
	0,00	936,58	1.601.945,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521180
	0,00	183,81	1.602.129,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521169
	0,00	3.945,48	1.606.075,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1915378
	0,00	6.230,00	1.612.305,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17523
	8.720,00	0,00	1.603.585,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 37845
23/11/2021	690,66	0,00	1.602.894,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959
	0,00	761,91	1.603.656,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521403
	3.456,56	0,00	1.600.199,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 348073
	473,00	0,00	1.599.726,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO SANEAR BRASIL 23/11/2021
	690,66	0,00	1.599.036,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959
	0,00	695,12	1.599.731,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 22644
	0,00	1.096,39	1.600.827,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521413
23/11/2021	0,00	7.442,46	1.608.270,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101280
	0,00	936,58	1.609.206,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521478
	0,00	1.120,00	1.610.326,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521363
	0,00	473,00	1.610.799,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BRASIL 8362
	0,00	2.215,20	1.613.014,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1680
	0,00	761,91	1.613.776,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521339
	0,00	1.096,39	1.614.873,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521409
	0,00	122,80	1.614.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521335
	0,00	183,81	1.615.179,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521446
	0,00	989,15	1.616.168,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521474
	0,00	1.412,16	1.617.581,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101272
	0,00	2.699,84	1.620.280,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 88994
	0,00	4.170,00	1.624.450,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7343
	0,00	1.541,55	1.625.992,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5721
	0,00	1.037,40	1.627.029,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11916
	0,00	761,91	1.627.791,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521400
	0,00	128,10	1.627.919,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2648
	0,00	183,81	1.628.103,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521444
	0,00	761,91	1.628.865,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521346
	0,00	288,71	1.629.154,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521463
	690,68	0,00	1.628.463,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349959
24/11/2021	6.024,00	0,00	1.622.439,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1259
	0,00	159,96	1.622.599,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 586
	796,90	0,00	1.621.802,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4534

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	186,70	0,00	1.621.616,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175327
	23.480,00	0,00	1.598.136,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175354
	1.597,64	0,00	1.596.538,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100414
	159,96	0,00	1.596.378,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 24/11/2021
	499,00	0,00	1.595.879,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA 229
	375,00	0,00	1.595.504,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4537
	339,68	0,00	1.595.164,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4536
	1.924,10	0,00	1.593.240,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56497
	7.440,00	0,00	1.585.800,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6865
	0,00	1.823,00	1.587.623,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351809
	0,00	108,00	1.587.731,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178198
	0,00	795,97	1.588.527,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 17798
	0,00	275,48	1.588.803,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503055
	0,00	153,30	1.588.956,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 8667
	1.035,63	0,00	1.587.920,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395730
25/11/2021	1.377,00	0,00	1.586.543,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117129
	92,00	0,00	1.586.451,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 25/11/2021
	45,00	0,00	1.586.406,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 25/11/2021
	40.933,00	0,00	1.545.473,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7948
	0,00	92,00	1.545.565,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 5221
	0,00	879,20	1.546.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1372
	0,00	511,64	1.546.956,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1837
	0,00	45,00	1.547.001,62	REF. A COMPRA/SERV. DE M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 1103
	3.366,00	0,00	1.543.635,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			COSMETICOS LTDA 100461
26/11/2021	0,00	676,56	1.544.312,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515847
	0,00	5.000,00	1.549.312,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 866
	0,00	1.120,00	1.550.432,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521480
	0,00	251,22	1.550.683,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521851
	0,00	1.521,74	1.552.205,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521336
	0,00	648,11	1.552.853,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521811
	0,00	235,88	1.553.089,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521461
	0,00	761,91	1.553.851,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521857
	0,00	1.447,24	1.555.298,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521833
	0,00	936,58	1.556.234,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521791
	0,00	761,91	1.556.996,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521786
	0,00	614,71	1.557.611,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521797
	0,00	1.493,29	1.559.104,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522267
	0,00	299,90	1.559.404,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521754
	0,00	431,56	1.559.836,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521504
	0,00	288,71	1.560.124,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521793
	0,00	723,62	1.560.848,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521834
	0,00	148,40	1.560.996,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521496
	0,00	296,13	1.561.293,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521766
	0,00	275,48	1.561.568,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521488
	0,00	686,87	1.562.255,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521832
	0,00	1.244,79	1.563.500,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521459
	0,00	905,90	1.564.406,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521492
29/11/2021	1.014,00	0,00	1.563.392,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67463
	0,00	1.018,90	1.564.411,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 9123
	1.474,00	0,00	1.562.937,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4558
	7.660,44	0,00	1.555.276,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100518
	4.500,00	0,00	1.550.776,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120974
	18.800,00	0,00	1.531.976,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3119922
	1.364,53	0,00	1.530.612,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35297
	3.173,03	0,00	1.527.439,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 351007
	858,80	0,00	1.526.580,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1729
	0,00	197,60	1.526.777,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521843
	0,00	761,91	1.527.539,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522053
	0,00	1.464,84	1.529.004,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522044
	0,00	1.163,90	1.530.168,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522039
	0,00	1.351,04	1.531.519,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522030
	0,00	936,58	1.532.456,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522080
	0,00	675,46	1.533.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521390
	0,00	299,90	1.533.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519465
	0,00	614,71	1.534.046,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522042
	0,00	790,36	1.534.836,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522059
	0,00	1.464,84	1.536.301,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522083
	0,00	1.464,84	1.537.766,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522074
	0,00	1.150,00	1.538.916,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 106038

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.564.574,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/11/2021	0,00	1.626,94	1.540.543,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 101574
	0,00	905,90	1.541.449,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522269
	0,00	614,71	1.542.063,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522052
	0,00	1.521,74	1.543.585,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521359
	0,00	1.120,00	1.544.705,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522033
	0,00	1.096,39	1.545.801,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522026
	0,00	845,00	1.546.646,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43727
	0,00	905,90	1.547.552,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522071
	0,00	1.134,00	1.548.686,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178607
	0,00	675,46	1.549.362,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522273
	0,00	45,00	1.549.407,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35423
	0,00	1.085,43	1.550.492,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521840
	0,00	761,91	1.551.254,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522075
	0,00	90,29	1.551.344,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522079
	0,00	1.351,04	1.552.695,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521864
	0,00	197,60	1.552.893,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521835
	0,00	407,40	1.553.300,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24148
	0,00	2.990,00	1.556.290,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7313
	45,00	0,00	1.556.245,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 29/11/2021
30/11/2021	6.816,00	0,00	1.549.429,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726
	1.974,00	0,00	1.547.455,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176965
	767,00	0,00	1.546.688,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.176902
	6.900,00	0,00	1.539.788,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.56726
	0,00	1.853,00	1.541.641,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 267084
	0,00	757,85	1.542.399,77	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.564.574,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8728	
30/11/2021	0,00	989,15	1.543.388,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521510	
	0,00	102,92	1.543.491,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521157	
	0,00	761,91	1.544.253,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521451	
	0,00	2.038,00	1.546.291,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1274	
	0,00	1.550,00	1.547.841,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3140491	
	597.297,21	580.564,54	1.547.841,75	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	193.353,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2021	83.353,87	0,00	110.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358	
08/11/2021	0,00	67.572,00	177.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661	
	0,00	59.125,50	236.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	
17/11/2021	0,00	76.051,80	312.749,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370	
	0,00	42.232,50	354.981,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936	
	0,00	8.000,00	362.981,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 114	
	0,00	99.932,80	462.914,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	
	0,00	158.716,80	621.631,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373	
	0,00	129.508,50	751.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374	
	0,00	196.007,90	947.147,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376	
	0,00	13.000,00	960.147,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470	
	0,00	143.286,00	1.103.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 381	
	0,00	369.237,00	1.472.670,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382	
	0,00	16.000,00	1.488.670,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	
	0,00	261.313,25	1.749.984,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 380	
	0,00	256.261,50	2.006.245,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377	
18/11/2021	110.000,00	0,00	1.896.245,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	193.353,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 13	
19/11/2021	16.000,00	0,00	1.880.245,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140	
	129.508,50	0,00	1.750.737,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374	
	42.232,50	0,00	1.708.504,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936	
	158.716,80	0,00	1.549.787,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373	
	76.051,80	0,00	1.473.735,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370	
	99.932,80	0,00	1.373.803,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	
	0,00	110.000,00	1.483.803,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 14	
23/11/2021	369.237,00	0,00	1.114.566,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382	
	256.261,50	0,00	858.304,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377	
	143.286,00	0,00	715.018,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 381	
	261.313,25	0,00	453.705,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 380	
	196.007,90	0,00	257.697,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376	
24/11/2021	13.000,00	0,00	244.697,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470	
	67.572,00	0,00	177.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661	
	59.125,50	0,00	118.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	
	8.000,00	0,00	110.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 114	
29/11/2021	110.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 14	
	2.199.599,42	2.006.245,55	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	177.296,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2021	3.218,19	0,00	174.078,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 956	
	3.995,00	0,00	170.083,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 955	
04/11/2021	0,00	16.667,76	186.750,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541	
	0,00	42.175,00	228.925,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2363	
	0,00	1.689,30	230.615,19	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 177.296,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12042
05/11/2021	37.151,19	0,00	193.464,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 107
	42.175,00	0,00	151.289,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2363
	0,00	846,61	152.135,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712
	873,29	0,00	151.262,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792
	0,00	1.412,16	152.674,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560
	0,00	225,98	152.900,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731
	383,52	0,00	152.516,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17399
	1.689,30	0,00	150.827,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12042
	0,00	10.831,36	161.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375
	0,00	25.000,00	186.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455
08/11/2021	0,00	7.500,00	194.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	0,00	4.354,59	198.513,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633
	0,00	258.067,12	456.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50
	0,00	380,00	456.960,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1002
	0,00	52.400,00	509.360,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 33
	0,00	10.873,60	520.234,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573
	0,00	17.312,13	537.546,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761
	0,00	800,00	538.346,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2053
	0,00	500,00	538.846,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034
	0,00	44.400,00	583.246,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3
	0,00	8.000,00	591.246,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642
	0,00	11.568,50	602.814,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25824
	800,00	0,00	602.014,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTIANE LOPES FARIA 2053
	380,00	0,00	601.634,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MM PNEUS LTDA 1002
	25.000,00	0,00	576.634,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455
	1.800,00	0,00	574.834,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	177.296,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				5630-0 CIPA - ASSESSORIA LTDA 2865	
09/11/2021	410,81	0,00	574.424,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060	
	388,94	0,00	574.035,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054	
	0,00	6.006,40	580.041,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248	
	0,00	375,54	580.417,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 625750	
	0,00	410,81	580.827,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060	
	0,00	388,94	581.216,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054	
10/11/2021	6.006,40	0,00	575.210,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248	
	16.667,76	0,00	558.542,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541	
	11.568,50	0,00	546.974,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25824	
	0,00	6.780,00	553.754,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599	
	10.831,36	0,00	542.922,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375	
	0,00	1.376,67	544.299,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1694	
	500,00	0,00	543.799,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034	
11/11/2021	0,00	1.022,71	544.822,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48993	
16/11/2021	4.254,79	0,00	540.567,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773	
17/11/2021	0,00	297,88	540.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895	
	0,00	123.980,81	664.846,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 78	
	0,00	5.000,00	669.846,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232	
	0,00	20.941,60	690.787,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710	
	0,00	13.462,49	704.250,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93	
	0,00	10.191,21	714.441,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491	
	0,00	1.800,00	716.241,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 34	
	0,00	143.590,50	859.831,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417	
	0,00	25.000,00	884.831,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 177.296,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219
17/11/2021	0,00	39.000,00	923.831,94	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4
	0,00	7.320,30	931.152,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1254
	0,00	13.800,00	944.952,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940
	0,00	66.838,44	1.011.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197
	0,00	3.000,00	1.014.790,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180
	0,00	13,45	1.014.804,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998
18/11/2021	17.312,13	0,00	997.492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761
	44.400,00	0,00	953.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3
	0,00	6.900,00	959.992,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22
	0,00	1.267,24	961.259,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325
	8.000,00	0,00	953.259,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642
19/11/2021	10.191,21	0,00	943.068,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491
	13,45	0,00	943.054,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2152733998
	105,00	0,00	942.949,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO PEDRO BATISTA PANTA 19/11/2021
	1.267,24	0,00	941.682,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325
	409,94	0,00	941.272,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470
	0,00	366,67	941.639,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344
	0,00	105,00	941.744,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO BATISTA PANTA 785
	0,00	328,00	942.072,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345
	0,00	1.076,00	943.148,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343
	0,00	409,94	943.558,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470
	6.900,00	0,00	936.658,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22
22/11/2021	3.000,00	0,00	933.658,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	177.296,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2021	4.354,59	0,00	929.303,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633
	45.273,24	0,00	884.030,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29563
	366,67	0,00	883.663,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344
	0,00	6.283,36	889.946,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13093
	1.076,00	0,00	888.870,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343
	54.733,32	0,00	834.137,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840 - DESCT CONCEDIDO DEVIDO A LEITURA DO BOLETO TER FICADO A MENOR 0,20
	328,00	0,00	833.809,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345
	3.779,26	0,00	830.030,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 2111013761402
23/11/2021	388,94	0,00	829.641,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553
	0,00	388,94	830.030,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553
	0,00	383,52	830.413,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17546
24/11/2021	25.000,00	0,00	805.413,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219
	258.067,12	0,00	547.346,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50
	143.590,50	0,00	403.756,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417
	13.462,49	0,00	390.293,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93
	1.376,67	0,00	388.917,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1694
	0,00	4.254,78	393.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49254
	52.400,00	0,00	340.771,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 33
	39.000,00	0,00	301.771,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4
	846,61	0,00	300.925,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712
	225,98	0,00	300.699,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731
	10.873,60	0,00	289.825,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573
	123.980,81	0,00	165.844,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPESSOAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 177.296,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 78
25/11/2021	297,88	0,00	165.546,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895
	13.800,00	0,00	151.746,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940
	56,00	0,00	151.690,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO FENIX IMPL E PECAS 25/11/2021
	66.838,44	0,00	84.852,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197
	7.500,00	0,00	77.352,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	5.000,00	0,00	72.352,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
	0,00	56,00	72.408,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX IMPL E PECAS 7171
	7.320,30	0,00	65.088,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1254
	1.800,00	0,00	63.288,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 34
	20.941,60	0,00	42.346,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710
	0,00	3.218,19	45.564,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047
	0,00	3.995,00	49.559,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048
	6.780,00	0,00	42.779,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599
26/11/2021	0,00	143,00	42.922,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4004
	143,00	0,00	42.779,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 26/11/2021
29/11/2021	3.218,19	0,00	39.561,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047
	1.412,16	0,00	38.149,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560
	0,00	120,00	38.269,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 155
	120,00	0,00	38.149,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - MURILO C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 29/11/2021
	3.995,00	0,00	34.154,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048
30/11/2021	0,00	8.825,42	42.979,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49489
	0,00	16.217,28	59.197,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046
	0,00	16.667,76	75.864,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31828
	0,00	27.258,25	103.123,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 112

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 177.296,32
1.178.039,39	1.103.866,21	103.123,14	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2021	0,00	440.043,06	440.043,06	ADIANTAMENTO 13°
	440.043,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2202
30/11/2021	7.574,18	0,00	-7.574,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256C
	80.680,18	0,00	-88.254,36	FOLHA PAGTO: INSS SEGURADO
	0,00	61.364,64	-26.889,72	FOLHA PAGTO: IRRF
	3.039,72	0,00	-29.929,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256B
	747.873,09	0,00	-777.802,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256.
	0,00	80.680,18	-697.122,35	FOLHA PAGTO:
	0,00	763.079,64	65.957,29	FOLHA PAGTO: CLT
	508,75	0,00	65.448,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256A
	4.083,90	0,00	61.364,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 2256D
	61.364,64	0,00	0,00	FOLHA PAGTO:
	1.345.167,52	1.345.167,52	0,00	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.581,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2021	1.372,08	0,00	208,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 4/2021
	1.581,06	0,00	-1.372,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2067
09/11/2021	13.770,59	0,00	-15.142,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2098
22/11/2021	2.000,19	0,00	-17.142,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2203
25/11/2021	3.329,79	0,00	-20.472,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RESCISÕES A PAGAR 2229
30/11/2021	0,00	66.528,96	46.056,31	FOLHA PAGTO: RESCISÃO
	22.053,71	66.528,96	46.056,31	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.456,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	0,00	7.106,28	8.562,35	FOLHA PAGTO: RPA ANA BETRIZ
	7.106,28	0,00	1.456,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2048
22/11/2021	10.237,53	0,00	-8.781,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2202B
30/11/2021	0,00	1.706,51	-7.074,95	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RPA
	0,00	22.373,65	15.298,70	FOLHA PAGTO: RPA
	0,00	132,37	15.431,07	SALDO DE BALANÇO RPA
	0,00	1.409,97	16.841,04	FOLHA PAGTO: ISS SOBRE RPA
	1.409,97	0,00	15.431,07	FOLHA PAGTO: ISS SOVRE RPA
	1.706,51	0,00	13.724,56	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RPA
	13.724,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RPA 2256A

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15262 2.1.1.02.05.005 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.456,07

<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 343.816,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	363.375,34	0,00	-19.559,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2072
30/11/2021	0,00	80.680,18	61.120,97	FOLHA PAGTO: INSS SEGURADO
	0,00	259.371,07	320.492,04	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL
	363.375,34	340.051,25	320.492,04	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.504,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	53,80	0,00	75.451,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2066
	73.869,56	0,00	1.581,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2052
09/11/2021	2.194,05	0,00	-612,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2099
25/11/2021	585,98	0,00	-1.198,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2230
30/11/2021	0,00	71.789,24	70.590,77	FOLHA PAGTO: FGTS
	0,00	11.445,48	82.036,25	FOLHA PAGTO: FGTS SOBRE RESCISÃO
	76.703,39	83.234,72	82.036,25	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.308,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9.308,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2074
30/11/2021	0,00	9.337,91	9.337,91	FOLHA PAGTO:
	9.308,07	9.337,91	9.337,91	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 88.245,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	62.783,36	0,00	25.462,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073A
30/11/2021	0,00	61.364,64	86.826,75	FOLHA PAGTO:
	62.783,36	61.364,64	86.826,75	<<== 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: 7.163,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	0,00	27,00	7.190,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
	0,00	266,40	7.457,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
05/11/2021	0,00	13,53	7.470,77	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/11/2021	0,00	206,46	7.677,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	7.163,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
08/11/2021	0,00	1.080,00	8.757,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	184,90	8.942,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	945,00	9.887,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/11/2021	0,00	96,00	9.983,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/11/2021	0,00	75,48	10.058,61	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
11/11/2021	0,00	16,35	10.074,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
17/11/2021	0,00	375,00	10.449,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA
	0,00	4.267,50	14.717,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.340,00	17.057,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	675,00	17.732,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	6.030,00	23.762,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.115,00	25.877,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	117,00	25.994,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.185,00	30.179,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.242,00	31.421,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.592,00	34.013,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.632,00	35.645,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.295,00	37.940,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	3.201,00	41.141,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
24/11/2021	0,00	68,00	41.209,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
30/11/2021	0,00	259,20	41.468,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	266,40	41.735,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	34.571,22	41.735,06	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15271 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.261,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2021	2.261,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2073	
30/11/2021	0,00	1.706,51	1.706,51	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RPA	
	2.261,62	1.706,51	1.706,51	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.277,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2021	0,00	572,30	31.849,99	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.032,33	32.882,32	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
10/11/2021	853,73	0,00	32.028,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 754426	
	1.815,00	0,00	30.213,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 2070	
	0,00	47,17	30.260,76	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	33,15	0,00	30.227,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 6/2021	
	0,00	853,73	31.081,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 754426	
	0,00	1.032,32	32.113,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1759A	
	1.032,32	0,00	31.081,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759A	
	0,00	1.815,00	32.896,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1183005	
	4.669,37	0,00	28.226,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1759B	
16/11/2021	1.955,52	0,00	26.271,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 754554	
	40,24	0,00	26.231,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1135045	
17/11/2021	0,00	4.268,00	30.499,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.580,00	36.079,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.656,00	37.735,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.456,00	41.191,21	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.669,37	45.860,58	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	2.176,00	48.036,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	8.040,00	56.076,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.690,00	61.766,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.120,00	64.886,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.820,00	67.706,58	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 31.277,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	0,00	32,76	67.739,34	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
30/11/2021	0,00	1.409,97	69.149,31	FOLHA PAGTO: ISS SOVRE RPA
	10.399,33	48.270,95	69.149,31	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 24.937,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	0,00	83,70	25.020,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A
	0,00	825,84	25.846,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
05/11/2021	0,00	41,95	25.888,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	11,02	25.899,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/11/2021	0,00	2.929,50	28.829,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	573,19	29.402,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	960,05	30.362,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME
	0,00	3.348,00	33.710,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
09/11/2021	0,00	297,60	34.007,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	18,32	34.026,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
10/11/2021	0,00	73,11	34.099,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
11/11/2021	0,00	50,67	34.149,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
17/11/2021	0,00	7.254,00	41.403,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	362,70	41.766,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	13.229,25	54.995,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.923,10	64.919,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.134,54	67.053,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	0,00	14,52	67.068,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	6.556,50	73.624,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.035,20	81.659,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	24.937,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2021	0,00	12.973,50	94.633,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.092,50	96.725,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	1.162,50	97.888,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA	
	0,00	7.114,50	105.002,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	18.693,00	123.695,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.059,20	128.755,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.850,20	132.605,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
24/11/2021	0,00	210,82	132.816,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
30/11/2021	0,00	803,52	133.619,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	825,84	134.445,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	109.508,34	134.445,38	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	39.174,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2021	0,00	1.135,56	40.310,05	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME	
17/11/2021	0,00	8.260,94	48.570,99	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	9.906,82	58.477,81	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	19.303,32	58.477,81	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	654.048,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	0,00	138.711,77	792.760,42	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	
	29.736,37	0,00	763.024,05	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	
	29.736,37	138.711,77	763.024,05	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	488.986,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	0,00	106.546,71	595.533,56	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	
	22.795,05	0,00	572.738,51	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 488.986,85
22.795,05	106.546,71	572.738,51	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 66.495.337,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	0,00	106.560,00	66.601.897,56 RECEITA CONTR. GESTAO
	0,00	106.560,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 88.855,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	0,00	7.395,42	96.251,30 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	5.908,70	102.160,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	25.345,97	127.505,97 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	38.650,09	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 57.434,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2021	0,00	0,90	57.435,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516652
	0,00	0,01	57.435,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 620792
16/11/2021	0,00	303,85	57.739,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 263506
	0,00	0,01	57.739,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48773
22/11/2021	0,00	0,20	57.739,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30840 - DESCT CONCEDIDO DEVIDO A LEITURA DO BOLETO TER FICADO A MENOR 0,20
	0,00	304,97	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 76.125,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	0,00	352,47	76.478,16 AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA
	0,00	1.303,98	77.782,14 AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA
	0,00	1.656,45	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 4.479.860,06
--	--	--	-------------------------------------

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.479.860,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2021	1.400,01	0,00	4.481.260,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2202A
30/11/2021	80.680,18	0,00	4.561.940,25	FOLHA PAGTO:
	61.364,64	0,00	4.623.304,89	FOLHA PAGTO: IRRF
	763.079,64	0,00	5.386.384,53	FOLHA PAGTO: CLT
	906.524,47	0,00	5.386.384,53	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.146.446,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	66.528,96	0,00	1.212.974,97	FOLHA PAGTO: RESCISÃO
	66.528,96	0,00	1.212.974,97	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15363 3.2.1.20.01.007 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA **Saldo Anterior:** 4.131.031,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2021	7.106,28	0,00	4.138.138,16	FOLHA PAGTO: RPA ANA BETRIZ
30/11/2021	132,37	0,00	4.138.270,53	SALDO DE BALANÇO RPA
	1.409,97	0,00	4.139.680,50	FOLHA PAGTO: ISS SOBRE RPA
	1.706,51	0,00	4.141.387,01	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RPA
	22.373,65	0,00	4.163.760,66	FOLHA PAGTO: RPA
	32.728,78	0,00	4.163.760,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.435.248,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	259.371,07	0,00	1.694.619,21	FOLHA PAGTO: INSS PATRONAL
	259.371,07	0,00	1.694.619,21	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 365.249,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	71.789,24	0,00	437.039,03	FOLHA PAGTO: FGTS
	11.445,48	0,00	448.484,51	FOLHA PAGTO: FGTS SOBRE RESCISÃO
	83.234,72	0,00	448.484,51	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 45.078,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	9.337,91	0,00	54.416,37	FOLHA PAGTO:
	9.337,91	0,00	54.416,37	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 654.048,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	0,00	29.736,37	624.312,28	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS
	138.711,77	0,00	763.024,05	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 654.048,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E FERIAS
	138.711,77	29.736,37	763.024,05	<<== 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: 488.986,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	0,00	22.795,05	466.191,80	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS
	106.546,71	0,00	572.738,51	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE 13 E FERIAS
	106.546,71	22.795,05	572.738,51	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 3.035.109,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	0,00	112,00	3.034.997,42	INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021
	0,00	301,78	3.034.695,64	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021
	84,67	0,00	3.034.780,31	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021
	8,42	0,00	3.034.788,73	INVENTÁRIO Nº 10674 DO MÊS 11/2021
	76,31	0,00	3.034.865,04	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021
	517,00	0,00	3.035.382,04	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021
	185,41	0,00	3.035.567,45	INVENTÁRIO Nº 10675 DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.035.567,47	INVENTÁRIO Nº 10673 DO MÊS 11/2021
09/11/2021	948,17	0,00	3.036.515,64	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	0,00	193,20	3.036.322,44	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	0,00	339,74	3.035.982,70	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	30,20	0,00	3.036.012,90	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
	0,00	149,23	3.035.863,67	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021
18/11/2021	0,00	663,45	3.035.200,22	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
	11.498,74	0,00	3.046.698,96	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
	117,52	0,00	3.046.816,48	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
	0,00	40,04	3.046.776,44	INVENTÁRIO Nº 11061 DO MÊS 11/2021
22/11/2021	79,46	0,00	3.046.855,90	INVENTÁRIO Nº 11153 DO MÊS 11/2021
	0,00	545,88	3.046.310,02	INVENTÁRIO Nº 11129 DO MÊS 11/2021
	489,34	0,00	3.046.799,36	INVENTÁRIO Nº 11155 DO MÊS 11/2021
25/11/2021	0,00	201,18	3.046.598,18	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021
	0,00	369,28	3.046.228,90	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021
	0,00	583,51	3.045.645,39	INVENTÁRIO Nº 11330 DO MÊS 11/2021
27/11/2021	65,65	0,00	3.045.711,04	INVENTÁRIO Nº 11388 DO MÊS 11/2021
29/11/2021	0,00	4.508,46	3.041.202,58	INVENTÁRIO Nº 11416 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,10	0,00	3.041.202,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	25,19	0,00	3.041.227,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,79	0,00	3.041.228,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.041.228,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.041.228,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,76	0,00	3.041.232,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,38	0,00	3.041.233,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,01	0,00	3.041.233,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,21	0,00	3.041.234,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,13	0,00	3.041.234,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,49	0,00	3.041.238,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,47	0,00	3.041.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.041.244,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.041.244,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.041.244,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.041.244,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.041.245,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.041.245,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.041.245,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.041.245,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.041.245,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,22	0,00	3.041.245,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.041.246,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,25	0,00	3.041.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	3.041.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	34,92	0,00	3.041.287,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	96,19	0,00	3.041.383,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,76	0,00	3.041.391,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,47	0,00	3.041.412,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	40,95	0,00	3.041.453,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,63	0,00	3.041.464,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.041.464,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	178,80	0,00	3.041.643,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.041.643,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,20	0,00	3.041.644,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	46,15	0,00	3.041.690,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.041.690,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.041.690,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.041.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,89	0,00	3.041.691,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	1,57	0,00	3.041.693,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	76,62	0,00	3.041.769,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.041.769,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,73	0,00	3.041.775,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,01	0,00	3.041.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.041.780,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,27	0,00	3.041.784,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.041.784,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.041.784,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.041.785,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.041.785,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15,32	0,00	3.041.800,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,62	0,00	3.041.805,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,05	0,00	3.041.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.041.824,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	83,03	0,00	3.041.907,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.041.907,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,78	0,00	3.041.908,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.303,98	0,00	3.043.212,88	AJUSTE DE ESTOQUE
				REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O
				SISTEMA DA MV ESTAVA COM
				PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO
				DESPESA
	2,60	0,00	3.043.215,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,44	0,00	3.043.217,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.043.218,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.043.218,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,81	0,00	3.043.219,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	26,15	0,00	3.043.246,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,08	0,00	3.043.246,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.043.246,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.043.246,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.043.246,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,10	0,00	3.043.246,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,94	0,00	3.043.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,18	0,00	3.043.252,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,82	0,00	3.043.254,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.043.254,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.043.254,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.043.254,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,04	0,00	3.043.268,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.043.268,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,36	0,00	3.043.269,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.043.269,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.043.269,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.043.269,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.043.269,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,22	0,00	3.043.269,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	231.886,46	0,00	3.275.155,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,33	0,00	3.275.161,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,44	0,00	3.275.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,80	0,00	3.275.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,24	0,00	3.275.182,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,15	0,00	3.275.192,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,30	0,00	3.275.195,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,95	0,00	3.275.208,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,99	0,00	3.275.237,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	194,40	0,00	3.275.431,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4.171,56	0,00	3.279.603,13	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,06	0,00	3.279.603,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.279.603,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	60,80	0,00	3.279.664,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.279.664,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,35	0,00	3.279.666,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.279.666,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.279.666,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.279.666,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,07	0,00	3.279.666,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.279.667,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.279.667,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.279.667,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.279.667,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.279.667,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.279.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,30	0,00	3.279.667,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	3.279.668,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,21	0,00	3.279.681,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	709,13	0,00	3.280.390,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,22	0,00	3.280.390,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,20	0,00	3.280.393,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,14	0,00	3.280.397,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,87	0,00	3.280.426,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,74	0,00	3.280.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,42	0,00	3.280.428,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,73	0,00	3.280.436,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,14	0,00	3.280.448,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.448,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.280.448,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.280.448,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,70	0,00	3.280.449,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,71	0,00	3.280.451,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	3.280.451,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.451,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.451,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.280.451,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.280.451,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	66,81	0,00	3.280.518,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,67	0,00	3.280.521,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.280.521,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,06	0,00	3.280.521,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.280.521,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.280.521,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,08	0,00	3.280.521,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.280.522,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,10	0,00	3.280.522,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,20	0,00	3.280.522,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.522,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.280.522,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	24,93	0,00	3.280.547,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.280.547,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	32,00	0,00	3.280.579,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,12	0,00	3.280.582,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,52	0,00	3.280.583,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.583,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.280.583,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,22	0,00	3.280.587,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,66	0,00	3.280.590,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.280.590,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,07	0,00	3.280.590,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	3.280.590,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.280.591,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.280.591,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,08	0,00	3.280.592,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,91	0,00	3.280.593,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,23	0,00	3.280.593,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.280.593,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.280.593,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,10	0,00	3.280.603,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	3.280.603,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.280.603,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.280.603,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,08	0,00	3.280.603,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	29,10	0,00	3.280.632,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	80,21	0,00	3.280.712,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,80	0,00	3.280.714,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	3.280.715,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.280.715,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,11	0,00	3.280.718,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,74	0,00	3.280.721,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,23	0,00	3.280.721,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,14	0,00	3.280.727,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.280.727,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.280.727,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.280.728,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,35	0,00	3.280.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	121.043,31	0,00	3.401.779,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,40	0,00	3.401.786,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	3.401.786,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,57	0,00	3.401.786,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.401.786,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,74	0,00	3.401.788,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.401.788,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	3.401.789,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.401.789,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	3.401.789,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.401.789,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.401.789,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.401.789,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	3.401.790,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,67	0,00	3.401.793,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.401.793,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,63	0,00	3.401.794,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,82	0,00	3.401.795,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,25	0,00	3.401.801,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	13,10	0,00	3.401.814,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,13	0,00	3.401.818,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,89	0,00	3.401.821,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,62	0,00	3.401.823,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,46	0,00	3.401.823,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,38	0,00	3.401.824,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	25,60	0,00	3.401.849,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.401.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	3.401.850,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	3.401.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.401.850,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.401.851,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	3.401.851,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,08	0,00	3.401.851,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,22	0,00	3.401.868,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.401.868,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,60	0,00	3.401.878,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,49	0,00	3.401.878,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.401.878,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.401.879,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.401.879,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,17	0,00	3.401.879,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,14	0,00	3.401.879,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	3.401.879,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.401.879,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.401.880,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.401.880,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.401.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,06	0,00	3.401.889,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15,74	0,00	3.401.904,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14.262,82	0,00	3.416.167,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,75	0,00	3.416.176,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2021	0,00	73,06	3.416.103,36	INVENTÁRIO Nº 11486 DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	3.416.103,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,08	3.416.103,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,27	3.416.102,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	24,93	3.416.078,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	3.416.078,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.416.077,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.416.077,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	83,03	3.415.994,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,05	3.415.980,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,57	3.415.978,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.415.978,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,74	3.415.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	69,13	3.415.908,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,21	3.415.895,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.415.895,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,90	3.415.894,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,33	3.415.888,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.415.888,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.415.888,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	22,91	3.415.865,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,25	3.415.856,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.415.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	3.415.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.415.856,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,16	3.415.846,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	64,00	3.415.782,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,52	3.415.778,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,08	3.415.770,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,41	3.415.767,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,25	3.415.760,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,99	3.415.759,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.415.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	1,62	3.415.758,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,71	3.415.757,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.415.757,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,39	3.415.757,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.415.757,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,00	3.415.743,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	25,19	3.415.717,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,20	3.415.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,70	3.415.715,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,23	3.415.710,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	3.415.710,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	3.415.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	3.415.710,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,07	3.415.703,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,92	3.415.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,91	3.415.695,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.415.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,29	3.415.667,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,22	3.415.667,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.415.666,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,90	3.415.661,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.415.661,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,20	3.415.660,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,89	3.415.657,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,24	3.415.652,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,35	3.415.644,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	60,80	3.415.583,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,78	3.415.576,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.415.576,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,44	3.415.574,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,98	3.415.573,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	46,15	3.415.527,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,02	3.415.524,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	18,05	3.415.506,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,68	3.415.505,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	3.415.505,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17.081,94	3.398.423,49	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	8,75	3.398.414,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,13	3.398.412,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	3.398.412,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.398.412,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,17	3.398.412,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,50	3.398.401,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	33,90	3.398.367,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,11	3.398.364,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	69,41	3.398.295,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,68	3.398.284,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.398.284,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.398.284,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.398.284,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	3.398.284,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.398.284,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	3.398.284,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,87	3.398.273,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	3.398.272,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	3.398.272,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	3.398.272,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	707,20	3.397.564,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	12,14	3.397.552,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	22,24	3.397.530,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.397.530,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,76	3.397.525,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,04	3.397.519,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.397.519,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,73	3.397.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.035.109,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	0,00	0,07	3.397.518,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.397.518,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.397.518,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.397.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,69	3.397.516,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,82	3.397.505,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	96,19	3.397.409,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,73	3.397.404,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,95	3.397.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,38	3.397.373,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14.262,82	3.383.110,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,37	3.383.107,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	79,59	3.383.027,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,88	3.383.022,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,25	3.383.015,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,05	3.383.015,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	3.383.015,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,87	3.382.986,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	3.382.986,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	3.382.986,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,36	3.382.985,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	50,31	3.382.935,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	38,43	3.382.896,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	54,56	3.382.842,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	196,02	3.382.646,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	194,40	3.382.451,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	389.074,75	41.732,55	3.382.451,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	142,15	0,00	3.876.593,85	INVENTÁRIO Nº 10654 DO MÊS 11/2021
04/11/2021	87,91	0,00	3.876.681,76	INVENTÁRIO Nº 10682 DO MÊS 11/2021
07/11/2021	0,00	45,07	3.876.636,69	INVENTÁRIO Nº 10772 DO MÊS 11/2021
09/11/2021	707,43	0,00	3.877.344,12	INVENTÁRIO Nº 10811 DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2021	0,00	168,91	3.877.175,21	INVENTÁRIO Nº 10850 DO MÊS 11/2021
16/11/2021	0,00	56.140,00	3.821.035,21	INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021
	63.805,00	0,00	3.884.840,21	INVENTÁRIO Nº 10982 DO MÊS 11/2021
18/11/2021	0,00	226,70	3.884.613,51	INVENTÁRIO Nº 11048 DO MÊS 11/2021
	0,00	1.292,17	3.883.321,34	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021
	882,02	0,00	3.884.203,36	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021
	1.276,10	0,00	3.885.479,46	INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021
	0,00	1.122,80	3.884.356,66	INVENTÁRIO Nº 11045 DO MÊS 11/2021
	0,00	563,85	3.883.792,81	INVENTÁRIO Nº 11039 DO MÊS 11/2021
	0,00	28,33	3.883.764,48	INVENTÁRIO Nº 11060 DO MÊS 11/2021
22/11/2021	0,00	163,20	3.883.601,28	INVENTÁRIO Nº 11186 DO MÊS 11/2021
23/11/2021	473,00	0,00	3.884.074,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAR BRASIL 8362
28/11/2021	0,00	28,48	3.884.045,80	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
	0,00	115,13	3.883.930,67	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
	0,00	31,86	3.883.898,81	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
	0,00	10,36	3.883.888,45	INVENTÁRIO Nº 11392 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	1,56	0,00	3.883.890,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,53	0,00	3.883.892,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15,83	0,00	3.883.908,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	195,80	0,00	3.884.104,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	27,51	0,00	3.884.131,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	31,66	0,00	3.884.163,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	143,20	0,00	3.884.306,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,43	0,00	3.884.307,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,39	0,00	3.884.317,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.884.317,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,59	0,00	3.884.319,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	3.884.320,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,41	0,00	3.884.320,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.884.320,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,18	0,00	3.884.322,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	92,74	0,00	3.884.415,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	80,00	0,00	3.884.495,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,22	0,00	3.884.495,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,18	0,00	3.884.497,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.884.497,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,60	0,00	3.884.504,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,63	0,00	3.884.505,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,89	0,00	3.884.506,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	352,47	0,00	3.884.858,51	AJUSTE DE ESTOQUE REGULARIZAÇÃO DAS DOAÇÕES, O SISTEMA DA MV ESTAVA COM PROBLEMA E IMPORTOU TUDO COMO DESPESA
	3,65	0,00	3.884.862,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,52	0,00	3.884.862,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,20	0,00	3.884.862,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	22,69	0,00	3.884.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	3.884.885,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,12	0,00	3.884.885,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.884.885,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,14	0,00	3.884.885,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.884.903,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.884.903,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.884.903,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	78,00	0,00	3.884.981,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,97	0,00	3.884.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,21	0,00	3.884.992,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	40,55	0,00	3.885.033,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,00	0,00	3.885.041,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.885.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.885.041,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	107,80	0,00	3.885.149,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	3.885.149,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	31,86	0,00	3.885.181,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.885.181,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.885.182,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,04	0,00	3.885.184,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,80	0,00	3.885.194,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	22,53	0,00	3.885.216,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,70	0,00	3.885.217,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,01	0,00	3.885.223,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	693,60	0,00	3.885.916,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	141,94	0,00	3.886.058,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,93	0,00	3.886.059,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	329,67	0,00	3.886.389,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	45,96	0,00	3.886.435,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,11	0,00	3.886.435,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	200,01	0,00	3.886.635,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,42	0,00	3.886.635,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	23,91	0,00	3.886.659,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,82	0,00	3.886.669,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,61	0,00	3.886.672,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	182,30	0,00	3.886.854,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.886.872,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	3.886.872,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,75	0,00	3.886.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	3.886.887,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.886.905,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,27	0,00	3.886.905,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.886.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.886.905,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.886.906,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,63	0,00	3.886.908,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,60	0,00	3.886.913,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	3.886.913,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,07	0,00	3.886.915,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	3.886.915,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,43	0,00	3.886.917,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.886.917,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,55	0,00	3.886.922,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,77	0,00	3.886.923,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,49	0,00	3.886.923,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,68	0,00	3.886.942,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,69	0,00	3.886.943,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,84	0,00	3.886.947,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	16,97	0,00	3.886.964,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	29,72	0,00	3.886.994,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,35	0,00	3.886.999,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	268,64	0,00	3.887.267,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	37,98	0,00	3.887.305,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,53	0,00	3.887.310,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,64	0,00	3.887.311,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	50,94	0,00	3.887.362,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,55	0,00	3.887.375,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	3.887.376,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	3.887.376,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	105,55	0,00	3.887.482,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.887.482,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,45	0,00	3.887.483,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,75	0,00	3.887.488,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,08	0,00	3.887.489,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,27	0,00	3.887.491,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,01	0,00	3.887.498,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,52	0,00	3.887.500,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	86,45	0,00	3.887.586,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,10	0,00	3.887.586,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	39,00	0,00	3.887.625,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.887.626,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.887.626,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	3.887.627,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,80	0,00	3.887.633,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	3.887.633,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	50,21	0,00	3.887.683,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	28,56	0,00	3.887.712,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	362,59	0,00	3.888.074,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,59	0,00	3.888.080,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.888.080,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	1.394,36	0,00	3.889.474,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	190,84	0,00	3.889.665,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	125,49	0,00	3.889.791,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	84,41	0,00	3.889.875,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	27,23	0,00	3.889.902,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,76	0,00	3.889.903,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,38	0,00	3.889.903,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,90	0,00	3.889.906,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	49,45	0,00	3.889.956,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,38	0,00	3.889.974,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	57,27	0,00	3.890.031,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,93	0,00	3.890.036,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,40	0,00	3.890.037,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,13	0,00	3.890.046,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	31,86	0,00	3.890.078,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,41	0,00	3.890.078,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.890.096,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,78	0,00	3.890.118,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,99	0,00	3.890.137,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.890.137,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	27,78	0,00	3.890.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	4,55	0,00	3.890.169,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	195,00	0,00	3.890.364,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.890.365,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,11	0,00	3.890.374,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,20	0,00	3.890.391,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,45	0,00	3.890.392,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,81	0,00	3.890.405,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,96	0,00	3.890.407,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.890.408,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,90	0,00	3.890.418,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,58	0,00	3.890.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,13	0,00	3.890.430,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	2,16	0,00	3.890.432,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	3.890.433,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.890.433,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	33,78	0,00	3.890.467,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,57	0,00	3.890.468,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,82	0,00	3.890.472,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	367,35	0,00	3.890.839,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	72,52	0,00	3.890.912,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,40	0,00	3.890.925,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,21	0,00	3.890.927,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,45	0,00	3.890.927,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	80,38	0,00	3.891.007,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,92	0,00	3.891.009,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	497,23	0,00	3.891.507,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	11,90	0,00	3.891.519,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,65	0,00	3.891.520,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,54	0,00	3.891.524,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,94	0,00	3.891.525,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,23	0,00	3.891.525,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,29	0,00	3.891.525,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,43	0,00	3.891.534,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,56	0,00	3.891.534,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,27	0,00	3.891.534,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,83	0,00	3.891.543,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,20	0,00	3.891.550,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.891.550,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.891.551,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,15	0,00	3.891.554,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.891.554,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	55,95	0,00	3.891.610,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	23,20	0,00	3.891.633,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.891.633,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,97	0,00	3.891.634,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,04	0,00	3.891.634,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	14,62	0,00	3.891.648,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	249,80	0,00	3.891.898,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,83	0,00	3.891.900,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,78	0,00	3.891.908,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,89	0,00	3.891.930,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	300,74	0,00	3.892.231,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	113,04	0,00	3.892.344,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,66	0,00	3.892.344,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,63	0,00	3.892.348,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,65	0,00	3.892.356,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,30	0,00	3.892.357,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,56	0,00	3.892.360,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,88	0,00	3.892.361,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.892.362,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	45,07	0,00	3.892.407,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,43	0,00	3.892.409,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	3.892.410,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	15,40	0,00	3.892.425,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,41	0,00	3.892.430,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	16,35	0,00	3.892.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,90	0,00	3.892.453,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	3.892.453,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,05	0,00	3.892.453,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	3.892.454,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.892.471,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	3.892.471,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	3.892.471,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	20,74	0,00	3.892.492,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,16	0,00	3.892.494,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	6,45	0,00	3.892.501,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	22,93	0,00	3.892.524,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,05	0,00	3.892.524,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.892.541,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.892.559,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1.456,16	0,00	3.894.015,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,92	0,00	3.894.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	5,91	0,00	3.894.022,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	57,93	0,00	3.894.080,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,01	0,00	3.894.080,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,31	0,00	3.894.081,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	17,65	0,00	3.894.099,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	244.115,25	0,00	4.138.214,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	46,91	0,00	4.138.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	18,75	0,00	4.138.280,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	80,28	0,00	4.138.360,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	30,00	0,00	4.138.390,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,31	0,00	4.138.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,43	0,00	4.138.392,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	4.138.392,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	20,19	0,00	4.138.412,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	20,75	0,00	4.138.433,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,95	0,00	4.138.435,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,30	0,00	4.138.435,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,05	0,00	4.138.443,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,28	0,00	4.138.445,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	29,17	0,00	4.138.474,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,59	0,00	4.138.476,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	4.138.476,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,61	0,00	4.138.484,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,71	0,00	4.138.488,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13,84	0,00	4.138.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,11	0,00	4.138.502,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	3,96	0,00	4.138.506,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	1,92	0,00	4.138.508,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,78	0,00	4.138.508,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,03	0,00	4.138.515,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	21,31	0,00	4.138.537,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	57,88	0,00	4.138.595,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	4.138.595,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,72	0,00	4.138.596,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	24,78	0,00	4.138.620,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	20,92	0,00	4.138.641,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,16	0,00	4.138.641,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	26,48	0,00	4.138.668,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	4.138.668,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	7,81	0,00	4.138.676,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	77,28	0,00	4.138.753,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	85,24	0,00	4.138.838,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,03	0,00	4.138.838,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	4.138.838,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,02	0,00	4.138.838,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	4.138.838,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	29,20	0,00	4.138.868,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,09	0,00	4.138.868,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,15	0,00	4.138.868,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,97	0,00	4.138.869,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8,88	0,00	4.138.878,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,00	0,00	4.138.890,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	34,62	0,00	4.138.924,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,48	0,00	4.138.925,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9,66	0,00	4.138.934,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	1,04	0,00	4.138.935,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	35,73	0,00	4.138.971,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,73	0,00	4.138.972,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	11,24	0,00	4.138.983,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,06	0,00	4.138.983,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	5,59	0,00	4.138.989,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	20,73	0,00	4.139.010,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	12,02	0,00	4.139.022,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	11,46	0,00	4.139.033,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	10,60	0,00	4.139.044,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,88	4.139.041,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.139.037,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.139.033,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.139.033,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.139.033,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,23	4.139.033,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	39,00	4.138.994,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	95,47	4.138.899,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,59	4.138.895,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,76	4.138.894,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,11	4.138.891,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	146,80	4.138.744,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.138.741,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.138.741,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.138.741,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.138.741,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,20	4.138.739,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,68	4.138.739,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,04	4.138.736,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	4.138.736,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,53	4.138.726,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	45,56	4.138.681,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	26,56	4.138.654,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,60	4.138.648,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	329,67	4.138.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,16	4.138.319,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	60,58	4.138.258,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	1,65	4.138.256,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,30	4.138.228,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	4.138.228,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,45	4.138.223,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,23	4.138.222,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	268,64	4.137.954,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	211,91	4.137.742,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,24	4.137.728,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,23	4.137.726,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	75,48	4.137.651,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,40	4.137.645,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,35	4.137.645,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	352,50	4.137.293,05	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,51	4.137.292,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,27	4.137.291,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.137.291,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	26,87	4.137.264,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,28	4.137.256,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,46	4.137.255,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,12	4.137.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.137.251,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.137.251,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	4.137.251,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	4.137.251,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	4.137.251,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,44	4.137.250,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	39,18	4.137.211,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,74	4.137.193,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,50	4.137.193,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,04	4.137.193,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4.597,58	4.132.595,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,34	4.132.595,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,15	4.132.595,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	0,01	4.132.595,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,38	4.132.514,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.146,28	4.131.368,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	529,19	4.130.839,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.130.839,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	34,58	4.130.804,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,70	4.130.796,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	26,81	4.130.770,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,97	4.130.769,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	39,06	4.130.730,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,88	4.130.727,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,58	4.130.708,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,14	4.130.707,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	176,54	4.130.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	222,96	4.130.307,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,70	4.130.293,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	530,95	4.129.762,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,00	4.129.744,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,18	4.129.744,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,61	4.129.742,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,39	4.129.742,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.129.742,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.129.742,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.129.742,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.129.738,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.129.738,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,87	4.129.734,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.129.734,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	4.129.733,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	64,70	4.129.669,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,86	4.129.667,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	16,30	4.129.650,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,88	4.129.648,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	23,36	4.129.624,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	23,06	4.129.601,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,93	4.129.592,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	446,60	4.129.146,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,39	4.129.144,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,47	4.129.144,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,08	4.129.135,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,45	4.129.124,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,80	4.129.119,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,46	4.129.119,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	22,50	4.129.096,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.129.096,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	4.129.096,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,46	4.129.095,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	26,71	4.129.069,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	231,59	4.128.837,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,05	4.128.828,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,89	4.128.827,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	34,62	4.128.792,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,59	4.128.792,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,68	4.128.791,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,82	4.128.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,62	4.128.697,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	228,30	4.128.468,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	78,12	4.128.390,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,40	4.128.390,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	106,19	4.128.284,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,25	4.128.282,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,68	4.128.274,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,44	4.128.273,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,08	4.128.273,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,70	4.128.269,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	12,16	4.128.256,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	49,28	4.128.207,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,21	4.128.206,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,26	4.128.206,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	112,61	4.128.093,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,20	4.128.093,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,14	4.128.093,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.128.093,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,94	4.128.088,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,69	4.128.087,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.128.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,17	4.128.086,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,45	4.128.083,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,40	4.128.082,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	292,89	4.127.789,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	118,94	4.127.670,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.127.666,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,46	4.127.666,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	275,51	4.127.391,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	45,07	4.127.345,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,30	4.127.345,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,86	4.127.342,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,42	4.127.342,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	188,61	4.127.153,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	558,39	4.126.595,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	14,75	4.126.580,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	262,61	4.126.318,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,18	4.126.315,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	418,31	4.125.897,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.125.897,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,05	4.125.892,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,32	4.125.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,32	4.125.886,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	50,75	4.125.836,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,66	4.125.835,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	38,74	4.125.796,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	91,15	4.125.705,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,70	4.125.702,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,79	4.125.702,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	21,31	4.125.680,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,33	4.125.678,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.125.678,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.125.678,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.125.678,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.125.678,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,35	4.125.677,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	76,18	4.125.601,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.125.598,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.125.594,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	4.125.594,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	62,37	4.125.531,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	11,74	4.125.520,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,25	4.125.519,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	96,92	4.125.423,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,06	4.125.422,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	780,97	4.124.642,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,43	4.124.641,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	7,53	4.124.634,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	107,18	4.124.526,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	141,91	4.124.384,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,19	4.124.379,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	60,51	4.124.319,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	11,82	4.124.307,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	69,72	4.124.237,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,38	4.124.219,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	0,00	0,92	4.124.218,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	130,79	4.124.087,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,62	4.124.087,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,41	4.124.086,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,03	4.124.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.124.086,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.124.082,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,46	4.124.082,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,73	4.124.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,39	4.124.058,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,38	4.124.029,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,02	4.124.029,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.124.026,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,19	4.124.025,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	15,20	4.124.010,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	17,80	4.123.992,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	21,63	4.123.971,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	463,72	4.123.507,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	8,69	4.123.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,02	4.123.495,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.506,36	4.121.989,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,67	4.121.986,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	5,90	4.121.980,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	9,39	4.121.971,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	13,98	4.121.957,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	28,67	4.121.928,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	397,03	4.121.531,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,45	4.121.531,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,92	4.121.530,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	11,59	4.121.518,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	10,45	4.121.508,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,82	4.121.489,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,66	4.121.489,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	0,46	4.121.488,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,59	4.121.485,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,49	4.121.485,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,59	4.121.482,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,01	4.121.476,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,65	4.121.475,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	74,29	4.121.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,86	4.121.398,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,11	4.121.397,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.121.397,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,58	4.121.396,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	4.121.396,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,23	4.121.396,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,13	4.121.395,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,57	4.121.394,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,38	4.121.393,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	3,70	4.121.389,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	75,25	4.121.314,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	78,00	4.121.236,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	49,56	4.121.186,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,41	4.121.186,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	80,20	4.121.105,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	145,05	4.120.960,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	44,04	4.120.916,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,09	4.120.916,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,77	4.120.916,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	18,96	4.120.897,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	4,91	4.120.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	274,00	4.120.618,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,00	4.120.616,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1,55	4.120.614,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	19,93	4.120.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.876.451,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	0,00	1,04	4.120.593,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,63	4.120.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	223,55	4.120.369,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	322.529,31	78.611,58	4.120.369,43	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 108.907,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	2.820,00	0,00	111.727,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 418
29/11/2021	0,00	195,05	111.532,77	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	55,60	0,00	111.588,37	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	11,63	0,00	111.600,00	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	4,02	0,00	111.604,02	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	47,80	0,00	111.651,82	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	7,50	0,00	111.659,32	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	1,70	0,00	111.661,02	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	9,50	0,00	111.670,52	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	59,40	111.611,12	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	13,48	111.597,64	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	3,79	111.593,85	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	39,33	111.554,52	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	336,83	111.217,69	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	60,59	111.157,10	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	30,80	111.126,30	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	4,73	111.121,57	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	4,53	111.117,04	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,00	20,16	111.096,88	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	146,64	0,00	111.243,52	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	6,67	0,00	111.250,19	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	200,00	0,00	111.450,19	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	95,03	0,00	111.545,22	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	77,75	0,00	111.622,97	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	19,50	0,00	111.642,47	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	5,74	0,00	111.648,21	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	267,93	0,00	111.916,14	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	0,19	0,00	111.916,33	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	135,52	0,00	112.051,85	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	16,40	0,00	112.068,25	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	20,95	0,00	112.089,20	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	16,57	0,00	112.105,77	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	251,33	0,00	112.357,10	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	5,94	0,00	112.363,04	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	1,42	0,00	112.364,46	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
	2,98	0,00	112.367,44	INVENTÁRIO Nº 11425 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	0,00	0,49	112.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9.694,90	0,00	122.061,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2,11	0,00	122.063,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 108.907,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	0,49	0,00	122.064,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,11	122.062,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,18	0,00	122.062,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	6,63	122.055,89	INVENTÁRIO Nº 11485 DO MÊS 11/2021
	2,00	0,00	122.057,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	1.300,03	120.757,86	AJUSTE DE ESTOQUE
	0,00	0,18	120.757,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,00	120.755,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	13.927,99	2.080,13	120.755,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.264.357,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	258.067,12	0,00	2.522.424,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 50
30/11/2021	2,00	0,00	2.522.426,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	85,54	0,00	2.522.511,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	2,00	2.522.509,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	129,84	0,00	2.522.639,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	49,10	0,00	2.522.688,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	50,80	0,00	2.522.739,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	25.923,41	0,00	2.548.662,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	24.835,88	0,00	2.573.498,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	455,85	0,00	2.573.954,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	309.599,54	2,00	2.573.954,72	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -59.966,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	125,62	0,00	-59.840,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	125,62	-59.966,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	0,00	0,01	-59.966,51	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.313,18	0,00	-57.653,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	2.438,80	125,63	57.653,33-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP

Saldo Anterior: 85.298,59

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15386 3.2.1.30.01.008 - REGARGA DE GÁS - GLP				Saldo Anterior:	85.298,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2021	1.412,16	0,00	86.710,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100560	
	1.412,16	0,00	86.710,75	<<== Saldo da Conta: REGARGA DE GÁS GLP	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	226.740,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2021	75,00	0,00	226.815,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19081	
	185,00	0,00	227.000,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 2599	
24/11/2021	159,96	0,00	227.160,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 586	
25/11/2021	92,00	0,00	227.252,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS ADRIANO LINO ZANOTTO 5221	
	45,00	0,00	227.297,14	REF. A COMPRA/SERV. DE M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA EIRELI 1103	
	56,00	0,00	227.353,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX IMPL E PECAS 7171	
29/11/2021	45,00	0,00	227.398,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 35423	
30/11/2021	0,00	842,96	226.555,18	AJUSTE DE ESTOQUE	
	32.681,73	0,00	259.236,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	4.546,70	0,00	263.783,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	37.886,39	842,96	263.783,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	18.209,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	3.802,38	0,00	22.011,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	3.802,38	0,00	22.011,44	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.086,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	6,61	0,00	1.093,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	6,61	0,00	1.093,20	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.524.127,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2021	138.557,00	0,00	1.662.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPESSOAL LTDA 78	
	138.557,00	0,00	1.662.684,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	128.603,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/11/2021	13,45	0,00	128.616,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 128.603,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2152733998
	13,45	0,00	128.616,94	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.286,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	13.800,00	0,00	39.086,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 10940
29/11/2021	120,00	0,00	39.206,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS 155
	13.920,00	0,00	39.206,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 70.986,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	10.191,21	0,00	81.177,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 157491
29/11/2021	2.990,00	0,00	84.167,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 7313
	13.181,21	0,00	84.167,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.501.857,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	63.000,00	0,00	12.564.857,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	72.000,00	0,00	12.636.857,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 661
17/11/2021	108.800,00	0,00	12.745.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371
	13.000,00	0,00	12.758.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 470
	156.000,00	0,00	12.914.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 381
	141.000,00	0,00	13.055.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374
	8.000,00	0,00	13.063.657,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 114
	284.500,00	0,00	13.348.157,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 380
	14.999,99	0,00	13.363.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSI SERVICOS MEDICOS RIO VERDE LTDA 93
	172.800,00	0,00	13.535.957,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 373
	279.000,00	0,00	13.814.957,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 377
	213.400,00	0,00	14.028.357,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 376

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.501.857,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	82.800,00	0,00	14.111.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 370
	402.000,00	0,00	14.513.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 382
	45.000,00	0,00	14.558.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 936
	16.000,00	0,00	14.574.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 140
	153.000,00	0,00	14.727.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 417
19/11/2021	110.000,00	0,00	14.837.157,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 14
	2.335.299,99	0,00	14.837.157,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 730.319,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	7.500,00	0,00	737.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	8.000,00	0,00	745.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 642
10/11/2021	6.780,00	0,00	752.599,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 599
17/11/2021	23.076,14	0,00	775.676,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 19710
	5.000,00	0,00	780.676,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
19/11/2021	1.076,00	0,00	781.752,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7343
	366,67	0,00	782.118,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7344
	328,00	0,00	782.446,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7345
22/11/2021	6.283,36	0,00	788.730,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13093
	58.410,17	0,00	788.730,09	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 612.579,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	237,00	0,00	612.816,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29731
	902,09	0,00	613.718,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29712
30/11/2021	27.258,25	0,00	640.977,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARLES JOAQUIM GESTÃO EM SAUDE LTDA 112
	28.397,34	0,00	640.977,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 414.414,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	75.099,38	0,00	489.513,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 197
	75.099,38	0,00	489.513,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 148.549,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	11.445,90	0,00	159.995,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 10573
	11.445,90	0,00	159.995,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 1.630,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	312,40	0,00	1.942,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76895
	312,40	0,00	1.942,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 131.363,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	20.646,53	0,00	152.010,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 3761
	52.400,00	0,00	204.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 33
	73.046,53	0,00	204.410,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	380,00	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PNEUS LTDA 1002
	380,00	0,00	380,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 260.320,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	25.000,00	0,00	285.320,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1219
30/11/2021	8.825,42	0,00	294.145,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 49489
	33.825,42	0,00	294.145,57	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 86.042,01

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	86.042,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2021	2.718,10	0,00	88.760,11	INVENTÁRIO Nº 10670 DO MÊS 11/2021	
30/11/2021	12.800,21	0,00	101.560,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	15.518,31	0,00	101.560,32	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15410 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	3.093,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2021	800,00	0,00	3.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE LOPES FARIA 2053	
	800,00	0,00	3.893,33	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.025.667,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2021	1.800,00	0,00	1.027.467,72	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S/A 12042	
	42.175,00	0,00	1.069.642,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2363	
05/11/2021	25.000,00	0,00	1.094.642,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17455	
08/11/2021	12.326,59	0,00	1.106.969,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25824	
	44.400,00	0,00	1.151.369,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 3	
09/11/2021	393,86	0,00	1.151.763,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 625750	
10/11/2021	1.572,43	0,00	1.153.335,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1694	
11/11/2021	1.089,73	0,00	1.154.425,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48993	
23/11/2021	383,52	0,00	1.154.808,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 17546	
24/11/2021	4.533,60	0,00	1.159.342,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49254	
30/11/2021	17.280,00	0,00	1.176.622,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32046	
	150.954,73	0,00	1.176.622,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	648.691,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2021	17.760,00	0,00	666.451,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30541	
08/11/2021	4.354,59	0,00	670.806,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20211633	
	500,00	0,00	671.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21034	
09/11/2021	6.400,00	0,00	677.706,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3248	
17/11/2021	39.000,00	0,00	716.706,20	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 4	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 648.691,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	7.800,00	0,00	724.506,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1254
	3.000,00	0,00	727.506,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 15180
	1.800,00	0,00	729.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 34
25/11/2021	3.995,00	0,00	733.301,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1048
	3.218,19	0,00	736.519,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1047
30/11/2021	17.760,00	0,00	754.279,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31828
	105.587,78	0,00	754.279,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 5.965,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	50,00	0,00	6.015,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2094 - DIARIA VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO
10/11/2021	50,00	0,00	6.065,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
12/11/2021	150,00	0,00	6.215,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2119
18/11/2021	100,00	0,00	6.315,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2174 - SILVIO DE FARIA NETO E MORGANE BRITO MACIEL
22/11/2021	50,00	0,00	6.365,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2201 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
25/11/2021	200,00	0,00	6.565,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2223 - SILVIO DE FARIA NETO - MORGANE BRITO MACIEL - TONIVAL MARTINS DA RUZ - ELAINE DE SOUZA DIAS
26/11/2021	50,00	0,00	6.615,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2238 - DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ
30/11/2021	50,00	0,00	6.665,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2246
	50,00	0,00	6.715,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2257 DIARIA DE VIAGEM PARA TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	750,00	0,00	6.715,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 49.135,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	6.900,00	0,00	56.035,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 22
	6.900,00	0,00	56.035,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 14.025,94

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 14.025,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	1.300,00	0,00	15.325,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1325
	1.300,00	0,00	15.325,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Saldo Anterior: 2.744,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	105,00	0,00	2.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO BATISTA PANTA 785
	105,00	0,00	2.849,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Conta Analítica: 15449 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO

Saldo Anterior: 1.336,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	143,00	0,00	1.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4004
	143,00	0,00	1.479,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.751,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	203,34	0,00	46.955,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6469
10/11/2021	99,89	0,00	47.055,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPLUS PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA 10085
11/11/2021	260,00	0,00	47.315,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1320
	133,95	0,00	47.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1029
17/11/2021	50,00	0,00	47.499,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COM DE PRODUTOS E INFORMATICA 11764
	747,18	0,00	47.499,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 38.654,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	332,10	0,00	38.987,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 23776
11/11/2021	32,00	0,00	39.019,09	DESPESAS COM ESCRITORIO LOTE CAIXA:689
12/11/2021	111,90	0,00	39.130,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6497
19/11/2021	399,80	0,00	39.530,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 6572
25/11/2021	511,64	0,00	40.042,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 1837
29/11/2021	407,40	0,00	40.449,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 24148
	1.794,84	0,00	40.449,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15459 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 38.654,99

Conta Analítica: 15462 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 829,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	18,60	0,00	848,40	CORREIOS LOTE CAIXA:688
	18,60	0,00	848,40	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 4.826,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	388,94	0,00	5.215,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112054
	410,81	0,00	5.626,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112060
19/11/2021	409,94	0,00	6.036,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112470
23/11/2021	388,94	0,00	6.425,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 202112553
	1.598,63	0,00	6.425,29	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 1.415,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	10.831,36	0,00	12.246,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS 18375
10/11/2021	1.032,32	0,00	13.278,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1759A
	1.815,00	0,00	15.093,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 1183005
	853,73	0,00	15.947,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 754426
	14.532,41	0,00	15.947,67	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 8.059,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	10,76	0,00	8.069,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2021	44,00	0,00	8.113,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/11/2021	15,45	0,00	8.129,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/11/2021	182,40	0,00	8.311,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13,51	0,00	8.325,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,01	0,00	8.325,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 358
08/11/2021	2,90	0,00	8.328,21	TARIFA DE SAQUE NA AGENCIA
	40,87	0,00	8.369,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/11/2021	0,69	0,00	8.369,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	73,71	0,00	8.443,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2021	72,57	0,00	8.516,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/11/2021	5,76	0,00	8.521,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/11/2021	20,29	0,00	8.542,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.059,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2021	207,10	0,00	8.749,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/11/2021	258,67	0,00	9.007,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/11/2021	1.378,42	0,00	10.386,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2021	702,91	0,00	11.089,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	10,23	0,00	11.099,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/11/2021	1.858,01	0,00	12.957,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2021	1.365,42	0,00	14.322,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/11/2021	287,54	0,00	14.610,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	20,75	0,00	14.631,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/11/2021	0,08	0,00	14.631,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2021	276,43	0,00	14.907,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/11/2021	1.517,12	0,00	16.424,78	RESGATE DE APLICACAO
	660,65	0,00	17.085,43	RESGATE DE APLICACAO
	1.612,17	0,00	18.697,60	RESGATE DE APLICACAO
	350,04	0,00	19.047,64	RESGATE DE APLICACAO
	285,63	0,00	19.333,27	RESGATE DE APLICACAO
	2,29	0,00	19.335,56	RESGATE DE APLICACAO
	1.210,12	0,00	20.545,68	RESGATE DE APLICACAO
	1.410,71	0,00	21.956,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	13.897,21	0,00	21.956,39	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 15.955,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2021	3,05	0,00	15.958,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2021	6,16	0,00	15.964,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/11/2021	29,44	0,00	15.993,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/11/2021	284,82	0,00	16.278,73	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/11/2021	34,60	0,00	16.313,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/11/2021	0,46	0,00	16.313,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2021	35,83	0,00	16.349,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/11/2021	1,63	0,00	16.351,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/11/2021	2,78	0,00	16.354,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	398,77	0,00	16.354,03	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS