

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15136 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1056	
	0,00	309,00	2.691,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 05/06/2023	
	0,00	149,99	2.541,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 05/06/2023	
13/06/2023	0,00	95,00	2.446,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 13/06/2023	
16/06/2023	0,00	34,01	2.412,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/06/2023	
	0,00	40,00	2.372,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 16/06/2023	
20/06/2023	0,00	2.372,00	0,00	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1056	
	3.000,00	3.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	4.958,09	0,00	4.958,09	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5630-0 P/ 5615-7	
	0,00	6.634,54	-1.676,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01877	
	1.676,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	2.027,51	-2.027,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02279	
	0,00	1.032,85	-3.060,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02281	
	0,00	163,46	-3.223,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02324	
	3.223,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	6.732,47	-6.732,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02280	
	6.732,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	2.155,38	-2.155,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02325	
	0,00	6.595,28	-8.750,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02278	
	8.750,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	1.959,35	-1.959,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02382	
	0,00	2.523,86	-4.483,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02344	
	0,00	10.799,89	-15.283,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02381	
	15.283,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	60,55	-60,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02409	
	60,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	40.740,14	40.740,14	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	290.999,99	0,00	290.999,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	
16/06/2023	0,00	290.999,99	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SIEMENS HEALTHCARE	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIAGNOSTICOS S.A. 17098	
29/06/2023	190.209,60	0,00	190.209,60	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	
	45.000,00	0,00	235.209,60	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	
30/06/2023	0,00	235.000,00	209,60	APLICACAO FINANCEIRA	
	526.209,59	525.999,99	209,60	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	4.958,09	-4.958,09	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5630-0 P/ 5615-7	
	0,00	7.620,51	-12.578,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01825	
	0,00	1.464,05	-14.042,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01827	
	14.042,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/06/2023	0,00	10.715,73	-10.715,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01824	
	0,00	1.364,22	-12.079,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02000	
	0,00	1.364,22	-13.444,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02046	
	0,00	931,67	-14.375,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02045	
	0,00	2.046,34	-16.422,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02043	
	0,00	2.129,52	-18.551,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02042	
	0,00	682,11	-19.233,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02041	
	0,00	1.264,40	-20.498,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02040	
	0,00	465,83	-20.964,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02039	
	0,00	1.164,58	-22.128,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02038	
	0,00	1.364,22	-23.492,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02037	
	0,00	2.404,26	-25.897,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01933	
	0,00	3.240,59	-29.137,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01823	
	0,00	2.828,27	-31.965,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01987	
	0,00	1.364,22	-33.330,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01989	
	0,00	682,11	-34.012,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01991	
	0,00	682,11	-34.694,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01994	
	0,00	964,94	-35.659,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01997	
	0,00	2.828,27	-38.487,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01998	
	0,00	998,22	-39.485,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01999	
	0,00	1.131,31	-40.617,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02001	
	40.617,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2023	0,00	1.364,22	-1.364,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SALARIOS E ORDENADOS 01988	
	0,00	781,93	-2.146,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01990	
	0,00	682,11	-2.828,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01993	
	0,00	3.410,56	-6.238,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01992	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2023	0,00	682,11	-6.920,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02044	
	6.920,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	2.994,64	-2.994,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02168	
	0,00	1.364,22	-4.358,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02163	
	0,00	1.364,22	-5.723,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02161	
	0,00	682,11	-6.405,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02169	
	6.405,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	682,11	-682,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02171	
	0,00	964,94	-1.647,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02159	
	0,00	781,93	-2.428,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02160	
	0,00	682,11	-3.111,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02164	
	0,00	1.064,76	-4.175,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02167	
	0,00	1.713,60	-5.889,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02162	
	0,00	6.920,94	-12.810,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02170	
	0,00	2.828,27	-15.638,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02165	
	0,00	565,65	-16.204,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02166	
	0,00	1.364,22	-17.568,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02172	
	0,00	11.818,85	-29.387,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01822	
	29.387,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	682,11	-682,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02356	
	0,00	682,11	-1.364,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02357	
	1.364,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	1.364,22	-1.364,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02431	
	0,00	682,11	-2.046,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02428	
	0,00	732,02	-2.778,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02429	
	0,00	1.364,22	-4.142,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02430	
	4.142,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	61.338,12	-61.338,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02418	
	61.338,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	164.218,20	164.218,20	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA				Saldo Anterior:	74,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2023	0,00	238,00	-164,00	TARIFA BANCÁRIA	
	1.046.300,00	0,00	1.046.136,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 6732-4	
	0,00	1.045.894,92	241,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 02463	
	0,00	241,08	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	1.046.300,00	1.046.374,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91892 1.1.1.02.02.012 - BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PA

Saldo Anterior: 74,00

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	862,50	-862,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970
	0,00	862,50	-1.725,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952
	0,00	1.078,00	-2.803,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175
	0,00	797,40	-3.600,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941
	0,00	2.252,30	-5.852,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639
	0,00	2.713,55	-8.566,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690
	0,00	4.800,00	-13.366,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040
	0,00	579,20	-13.945,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991
	0,00	1.179,50	-15.124,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011
	0,00	338,00	-15.462,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636
	0,00	2.700,00	-18.162,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPESOAAL LTDA 303
	0,00	2.758,08	-20.921,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838
	0,00	17.560,00	-38.481,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604
	0,00	1.344,00	-39.825,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427
	0,00	7.961,00	-47.786,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423
	0,00	3.702,53	-51.488,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161
	0,00	4.870,00	-56.358,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069
	0,00	255,00	-56.613,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285
	0,00	4.350,00	-60.963,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837
	0,00	1.896,00	-62.859,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836
	0,00	478,80	-63.338,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280
	0,00	12.184,50	-75.522,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126
	0,00	1.950,00	-77.472,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249
	0,00	283,06	-77.755,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393
	0,00	868,34	-78.624,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584466
	0,00	1.615,16	-80.239,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	0,00	1.123,90	-81.363,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	1.123,90	-82.487,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584473
	0,00	237,12	-82.724,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584475
	0,00	996,21	-83.720,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479
	0,00	271,44	-83.991,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857
	0,00	996,21	-84.988,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005
	0,00	292.606,54	-377.594,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843
	0,00	453,62	-378.048,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126
	0,00	7.051,90	-385.100,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052
	0,00	42.175,00	-427.275,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3025
	0,00	346,45	-427.621,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063
	0,00	576,73	-428.198,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066
	0,00	133,16	-428.331,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071
	0,00	2.682,70	-431.014,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144
	0,00	178,08	-431.192,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584864
	0,00	441,14	-431.633,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584872
	0,00	220,57	-431.854,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584877
	0,00	359,88	-432.213,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584879
	0,00	178,08	-432.392,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584880
	0,00	503,63	-432.895,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584884
	0,00	1.833,64	-434.729,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584886
	0,00	1.615,16	-436.344,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584888
	0,00	1.315,67	-437.660,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584891
	0,00	1.315,67	-438.975,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584895
	0,00	1.315,67	-440.291,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584896
	0,00	1.123,90	-441.415,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				584905	
01/06/2023	0,00	1.615,16	-443.030,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927	
	0,00	283,06	-443.313,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932	
	0,00	220,57	-443.534,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584934	
	0,00	1.344,00	-444.878,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952	
	0,00	178,08	-445.056,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955	
	0,00	1.615,16	-446.671,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963	
	0,00	330,58	-447.002,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969	
	0,00	719,76	-447.721,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978	
	0,00	1.615,16	-449.336,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982	
	0,00	1.025,56	-450.362,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988	
	0,00	846,00	-451.208,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992	
	0,00	737,65	-451.946,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996	
	0,00	185,25	-452.131,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999	
	0,00	1.344,00	-453.475,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000	
	0,00	220,99	-453.696,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027	
	0,00	178,08	-453.874,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029	
	0,00	900,83	-454.775,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036	
	0,00	359,88	-455.135,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328	
	0,00	288,71	-455.423,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338	
	0,00	178,08	-455.601,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584339	
	0,00	256,66	-455.858,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584341	
	0,00	346,45	-456.205,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343	
	0,00	996,21	-457.201,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344	
	0,00	283,06	-457.484,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	220,57	-457.704,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584347	
	0,00	1.615,16	-459.320,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584349	
	0,00	3.027,72	-462.347,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351	
	0,00	178,08	-462.525,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584353	
	0,00	359,88	-462.885,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357	
	0,00	178,08	-463.063,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584367	
	0,00	356,16	-463.419,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584371	
	0,00	178,08	-463.598,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584386	
	0,00	49.000,00	-512.598,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623	
	0,00	2.624,00	-515.222,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275	
	0,00	406,00	-515.628,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689	
	0,00	5.201,00	-520.829,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329	
	0,00	950,00	-521.779,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3580155	
	0,00	50,00	-521.829,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2165	
	0,00	50,00	-521.879,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417205	
	0,00	50,00	-521.929,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034	
	521.929,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
02/06/2023	4.703.499,02	0,00	4.703.499,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 SES - GO 02/06/20	
	190.235,12	0,00	4.893.734,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
05/06/2023	0,00	3.000,00	4.890.734,14	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1056	
	0,00	4.885.923,91	4.810,23	APLICACAO FINANCEIRA	
06/06/2023	0,00	1.410,00	3.400,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796	
	0,00	3.658,94	-258,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105	
	0,00	5.650,00	-5.908,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262	
	0,00	712,00	-6.620,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123	
	0,00	3.298,70	-9.919,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095	
	0,00	345,00	-10.264,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 950	
	0,00	767,01	-11.031,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299	
	0,00	184,14	-11.215,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	1.468,60	-12.684,16	8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913
	0,00	2.990,00	-15.674,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211
	0,00	6.342,09	-22.016,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239
	0,00	4.600,00	-26.616,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525
	0,00	2.478,61	-29.094,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848
	0,00	4.174,20	-33.269,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908
	0,00	6.446,00	-39.715,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768
	0,00	581,00	-40.296,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357
	0,00	4.944,00	-45.240,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954
	0,00	8.198,29	-53.438,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15108
	0,00	1.002,96	-54.441,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477
	0,00	1.633,00	-56.074,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457
	0,00	1.022,27	-57.096,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721461
	0,00	16.550,00	-73.646,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34292
	0,00	4.000,00	-77.646,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64651
	0,00	1.520,60	-79.167,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160985
	0,00	250,00	-79.417,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3535
	0,00	720,00	-80.137,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160981
	0,00	720,00	-80.857,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 952
	0,00	226,40	-81.083,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 01752
	0,00	103,70	-81.187,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29262
	0,00	828,68	-82.015,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171
	0,00	17,75	-82.033,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,36% - HERSO D-1809
	0,00	695,05	-82.728,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809
	0,00	11,21	-82.739,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1825
	0,00	39.000,00	-121.739,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006
	0,00	5,83	-121.745,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-469
	0,00	4.024,17	-125.769,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666
	0,00	595,00	-126.364,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	3.537,22	-129.902,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420
	0,00	5.340,00	-135.242,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446
	0,00	2.240,00	-137.482,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454
	0,00	2.313,00	-139.795,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418
	0,00	3.732,00	-143.527,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148
	0,00	608,90	-144.136,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884
	0,00	7.568,40	-151.704,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065
	0,00	4.710,76	-156.415,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758
	0,00	226,00	-156.641,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24000
	0,00	62,00	-156.703,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001
	0,00	228,50	-156.931,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765
	0,00	400,00	-157.331,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368
	0,00	1.242,00	-158.573,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859
	0,00	501,61	-159.075,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1328
	0,00	721,37	-159.796,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 35799
	0,00	713,29	-160.510,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 350
	0,00	1.023,00	-161.533,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860
	0,00	3.888,70	-165.421,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407
	0,00	97.227,47	-262.649,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 02010
	0,00	50,16	-262.699,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 179001
	0,00	210,00	-262.909,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002
	0,00	356,56	-263.265,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126
	0,00	6.371,40	-269.637,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 843
	0,00	9.430,00	-279.067,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 838
	0,00	64,00	-279.131,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 840
	0,00	32,00	-279.163,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 839
	0,00	5.204,80	-284.368,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 834
	0,00	128,00	-284.496,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 841
	0,00	1.446,08	-285.942,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031
	0,00	50,00	-285.992,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889
	0,00	50,00	-286.042,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	27.000,00	-313.042,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07
	0,00	883,37	-313.925,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510
	0,00	1.207,00	-315.132,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408
	0,00	3.820,77	-318.953,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156
	0,00	11.831,80	-330.785,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139
	330.785,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2023	0,00	184,48	-184,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097
	0,00	9.000,00	-9.184,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892
	0,00	1.526,50	-10.710,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226
	0,00	247,00	-10.957,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231
	0,00	2.402,75	-13.360,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233
	0,00	1.615,16	-14.975,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238
	0,00	996,21	-15.972,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243
	0,00	824,24	-16.796,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247
	0,00	737,65	-17.533,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251
	0,00	1.669,78	-19.203,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253
	0,00	1.615,16	-20.818,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257
	0,00	1.615,16	-22.434,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259
	0,00	996,21	-23.430,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267
	0,00	1.315,67	-24.745,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270
	0,00	277,83	-25.023,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274
	0,00	50,00	-25.073,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074
	0,00	50,00	-25.123,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075
	0,00	50,00	-25.173,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907
	0,00	20.447,55	-45.621,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358
	0,00	1.877,00	-47.498,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193
	0,00	1.877,00	-49.375,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977
	0,00	19.843,38	-69.218,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976
	0,00	19.875,95	-89.094,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2023	0,00	1.750,00	-90.844,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 32
	0,00	430.122,31	-520.966,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2245
	0,00	16.667,21	-537.634,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 02245
	0,00	84.510,65	-622.144,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FÉRIAS/13 002245
	0,00	1.966,18	-624.111,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441
	0,00	178,08	-624.289,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495
	0,00	1.615,16	-625.904,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521
	0,00	3.027,72	-628.931,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529
	0,00	359,88	-629.291,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539
	0,00	301,58	-629.593,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546
	0,00	330,58	-629.924,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552
	0,00	346,45	-630.270,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558
	0,00	1.315,67	-631.586,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561
	0,00	1.123,90	-632.710,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570
	0,00	1.315,67	-634.025,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576
	0,00	38,26	-634.063,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2571
	0,00	148.593,82	-782.657,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 199
	0,00	61.806,55	-844.464,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 200
	0,00	44.400,00	-888.864,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23
	0,00	2.000,00	-890.864,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0
	0,00	22.857,36	-913.721,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104
	0,00	1.795,01	-915.516,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719
	0,00	5.750,00	-921.266,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788
	0,00	2.850,75	-924.117,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627
	0,00	725,00	-924.842,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934
	0,00	400,00	-925.242,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426
	0,00	1.250,00	-926.492,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941
	0,00	15.314,00	-941.806,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721696
	0,00	1.074,00	-942.880,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240525	
13/06/2023	0,00	6.953,05	-949.833,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780	
	0,00	2.020,23	-951.853,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776	
	0,00	247,00	-952.100,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219	
	952.100,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	290.999,99	-290.999,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	
	0,00	4.178,87	-295.178,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2306016551967	
	0,00	8.000,00	-303.178,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986	
	0,00	6.696,80	-309.875,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854	
	0,00	50,00	-309.925,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157	
	0,00	50,00	-309.975,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204	
	0,00	50,00	-310.025,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007	
	0,00	77.371,97	-387.397,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 02209	
	0,00	12.375,32	-399.772,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 02206	
	0,00	2.192,00	-401.964,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499	
	0,00	14.625,71	-416.590,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915	
	0,00	25.293,01	-441.883,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02234	
	0,00	1.198,56	-443.082,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860	
	443.082,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	2.220,00	-2.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91327	
	0,00	3.402,00	-5.622,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855	
	0,00	1.500,00	-7.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035	
	0,00	131,88	-7.253,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056	
	0,00	2.430,00	-9.683,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839	
	0,00	926,71	-10.610,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741	
	0,00	4.000,00	-14.610,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491	
	0,00	650,00	-15.260,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269	
	0,00	2.189,70	-17.450,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607	
	0,00	2.142,48	-19.592,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828	
	0,00	12.670,41	-32.263,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231	
	0,00	50,00	-32.313,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	0,00	50,00	-32.363,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158
	0,00	344,20	-32.707,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634
	0,00	1.241,30	-33.948,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2620
	0,00	50,00	-33.998,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205
	0,00	11.645,89	-45.644,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121103
	0,00	1.000,00	-46.644,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 33410
	0,00	50,00	-46.694,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136
	0,00	3.363,26	-50.057,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123
	0,00	2.196,00	-52.253,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303
	49.881,83	0,00	-2.372,00	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2023	2.372,00	0,00	0,00	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1056
	0,00	51.618,61	-51.618,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 206
	0,00	21.447,44	-73.066,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 205
	0,00	16.000,00	-89.066,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271
	0,00	1.615,16	-90.681,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702
	0,00	1.615,16	-92.296,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586704
	0,00	868,34	-93.164,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735
	0,00	283,06	-93.447,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736
	0,00	737,65	-94.185,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586738
	0,00	1.315,67	-95.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677
	0,00	244,58	-95.745,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680
	0,00	1.615,16	-97.360,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586684
	0,00	566,12	-97.926,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689
	0,00	36,82	-97.963,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694
	0,00	260.000,00	-357.963,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178
	0,00	6.677,24	-364.641,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18995
	0,00	14.303,46	-378.944,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867
	0,00	4.909,56	-383.854,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 741

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	0,00	3.723,00	-387.577,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442
	0,00	1.900,00	-389.477,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443
	0,00	7.437,71	-396.914,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448
	0,00	4.054,75	-400.969,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447
	0,00	550,35	-401.519,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441
	0,00	3.870,30	-405.390,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464
	0,00	1.800,00	-407.190,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 220
	0,00	60.439,40	-467.629,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195
	0,00	69.824,40	-537.453,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973
	0,00	6.729,24	-544.183,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451
	0,00	2.088,00	-546.271,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886
	0,00	1.616,32	-547.887,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104
	0,00	240,00	-548.127,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829
	0,00	1.005,30	-549.132,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477
	0,00	13.230,00	-562.362,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733
	0,00	438,79	-562.801,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1825
	0,00	1.008,00	-563.809,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 935334
	0,00	2.200,00	-566.009,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 680
	0,00	10.370,00	-576.379,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 917860
	0,00	7.816,49	-584.196,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121638
	0,00	4.175,72	-588.371,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870
	0,00	119.190,00	-707.561,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 38
	0,00	183.382,90	-890.944,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756
	0,00	264.197,34	-1.155.142,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864
	0,00	15.016,00	-1.170.158,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 297
	0,00	500,00	-1.170.658,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032
	0,00	1.966,17	-1.172.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686
	0,00	178,08	-1.172.802,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586700
	0,00	185,25	-1.172.987,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	0,00	301,58	-1.173.289,12	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703
	0,00	434,17	-1.173.723,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586733
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739
	0,00	391,20	-1.174.114,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586611
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667
	0,00	1.669,78	-1.175.784,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696
	0,00	1.833,64	-1.177.617,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586698
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699
	0,00	359,88	-1.177.977,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588250
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251
	0,00	247,00	-1.178.224,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588252
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254
	0,00	686,74	-1.178.911,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588256
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588258
	0,00	1.615,16	-1.180.526,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588260
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588262
	0,00	1.123,90	-1.181.650,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588266
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588268
	0,00	1.615,16	-1.183.265,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588270
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588272
	0,00	2.918,48	-1.186.184,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588274
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588276
	0,00	1.615,16	-1.187.799,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588278
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588280
	0,00	1.615,16	-1.189.414,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588282
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588284
	0,00	1.615,16	-1.191.029,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588286
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588288
	0,00	1.724,40	-1.192.754,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588290
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588292
	0,00	1.724,40	-1.194.478,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588294
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588296
	0,00	1.985,33	-1.196.463,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588298
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588300
	0,00	50,00	-1.196.513,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588302
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588304
	0,00	50,00	-1.196.563,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588306
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588308
	0,00	50,00	-1.196.613,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588310
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588312
	1.196.613,85	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2023	0,00	8.911,00	-8.910,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588314
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588316
	0,00	1.877,00	-10.787,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588318
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588320
	0,00	19.519,09	-30.307,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588322
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588324
	0,00	1.093,50	-31.400,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588326
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588328
	0,00	2.236,00	-33.636,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588330
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588332

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2023	0,00	7.696,00	-41.332,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319
	0,00	26.738,00	-68.070,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784
	0,00	6.575,00	-74.645,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243
	0,00	284,17	-74.929,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469
	0,00	890,00	-75.819,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 963
	0,00	3.831,63	-79.651,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382
	0,00	9.823,92	-89.475,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946
	0,00	88,19	-89.563,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786
	0,00	1.104,95	-90.668,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278
	0,00	1.000,00	-91.668,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23594
	0,00	339,00	-92.007,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352
	0,00	339,00	-92.346,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352
	0,00	1.828,55	-94.174,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57
	0,00	600,00	-94.774,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529
	0,00	1.320,00	-96.094,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410
	0,00	3.208,50	-99.303,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555
	0,00	2.060,00	-101.363,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071
	0,00	14.757,56	-116.121,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333
	0,00	4.400,00	-120.521,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060
	0,00	2.088,00	-122.609,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882
	0,00	9.199,76	-131.808,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838
	0,00	104.892,70	-236.701,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865
	0,00	305.502,28	-542.203,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866
	0,00	64.570,55	-606.774,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868
	0,00	16.115,00	-622.889,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788
	0,00	588,00	-623.477,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188
	0,00	977,00	-624.454,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2023	0,00	2.677,40	-627.131,74	8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100	
	0,00	4.638,52	-631.770,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496	
	0,00	5.080,00	-636.850,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007	
	0,00	92,02	-636.942,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008	
	0,00	15.432,68	-652.374,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355	
	0,00	3.000,00	-655.374,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955	
	0,00	2.228,75	-657.603,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444	
	0,00	443,20	-658.046,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101	
	0,00	4.888,48	-662.935,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528	
	0,00	337,50	-663.272,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886	
	0,00	668,80	-663.941,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248	
	0,00	236.741,38	-900.683,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871	
	0,00	4.500,00	-905.183,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 631	
	905.183,08	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	57.060,80	-57.060,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076	
	0,00	346,45	-57.407,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246	
	0,00	9.578,70	-66.985,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303	
	0,00	3.085,25	-70.071,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801	
	0,00	632,48	-70.703,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033	
	0,00	1.800,00	-72.503,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617	
	0,00	14.700,00	-87.203,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7607	
	0,00	2.128,00	-89.331,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE 87253	
	0,00	5.320,00	-94.651,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740	
	0,00	6.494,00	-101.145,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	
	0,00	12.014,53	-113.160,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023	
	0,00	391,00	-113.551,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900	
	0,00	69.033,27	-182.584,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000017
27/06/2023	0,00	50,00	-182.634,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326
	0,00	50,00	-182.684,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403
	0,00	1.052,14	-183.736,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23681
	0,00	50,00	-183.786,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385
	0,00	50,00	-183.836,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415
	0,00	5.903,70	-189.740,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02427
	0,00	1.315,67	-191.055,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233
	0,00	9.924,13	-200.980,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237
	0,00	334,71	-201.314,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588247
	0,00	1.599,21	-202.914,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588249
	0,00	3.070,24	-205.984,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68
	0,00	580,00	-206.564,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482
	0,00	2.392,00	-208.956,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475
	0,00	234,63	-209.190,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566
	0,00	6.647,00	-215.837,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 772
	0,00	1.260,00	-217.097,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 771
	0,00	29.422,73	-246.520,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000017
	0,00	7.033,96	-253.554,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165
	0,00	52.500,00	-306.054,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644
	0,00	1.790,29	-307.844,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4968
	0,00	23.030,00	-330.874,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387
	0,00	750,00	-331.624,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883
	0,00	125,00	-331.749,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407
	0,00	411,10	-332.160,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920
	0,00	2.400,00	-334.560,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2023	0,00	945,00	-335.505,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443	
	0,00	1.657,05	-337.163,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357	
	0,00	338,60	-337.501,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358	
	0,00	13.120,00	-350.621,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770	
	0,00	330,00	-350.951,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306	
	0,00	16.099,80	-367.051,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034	
	0,00	75,00	-367.126,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6251	
	0,00	1.123,90	-368.250,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236	
	0,00	220,57	-368.470,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238	
	0,00	359,88	-368.830,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588239	
	0,00	359,88	-369.190,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241	
	0,00	1.315,67	-370.506,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588244	
	0,00	996,21	-371.502,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588245	
	0,00	600,00	-372.102,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099	
	190.209,60	0,00	-181.892,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	181.892,95	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2023	13.796,60	0,00	13.796,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	190.235,12	0,00	204.031,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	45.000,00	0,00	249.031,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
29/06/2023	0,00	190.209,60	58.822,13	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	
	0,00	1.046.300,00	-987.477,87	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 6732-4	
	0,00	45.000,00	-1.032.477,87	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE 5962-8 P/ 5654-8	
	0,00	211,33	-1.032.689,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237	
	0,00	123,50	-1.032.812,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708	
	0,00	1.615,16	-1.034.427,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709	
	0,00	996,21	-1.035.424,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712	
	0,00	868,34	-1.036.292,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713	
	0,00	1.315,67	-1.037.608,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714	
	0,00	1.344,00	-1.038.952,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	0,00	1.344,00	-1.040.296,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717
	0,00	359,88	-1.040.655,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719
	0,00	178,08	-1.040.834,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745
	0,00	178,08	-1.041.012,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746
	0,00	283,06	-1.041.295,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750
	0,00	277,83	-1.041.573,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751
	0,00	1.615,16	-1.043.188,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754
	0,00	230,83	-1.043.419,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479
	0,00	207,75	-1.043.626,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480
	0,00	2.470,00	-1.046.096,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330
	0,00	48,00	-1.046.144,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97443
	0,00	8.528,00	-1.054.672,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96160
	0,00	3.980,00	-1.058.652,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230
	0,00	1.000,00	-1.059.652,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 34518
	0,00	2.909,80	-1.062.562,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381
	0,00	1.025,00	-1.063.587,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281
	0,00	4.100,00	-1.067.687,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982
	0,00	19.183,10	-1.086.870,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611
	0,00	1.250,00	-1.088.120,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143
	0,00	2.300,00	-1.090.420,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32
	0,00	188,01	-1.090.608,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948
	0,00	6.283,33	-1.096.891,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06
	0,00	1.260,00	-1.098.151,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 965
	0,00	1.461,50	-1.099.613,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64668
	0,00	628,80	-1.100.242,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281
	0,00	5.016,00	-1.105.258,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45801
	0,00	6.443,19	-1.111.701,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEPA FILTROS EIRELI 1691

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	0,00	36.626,00	-1.148.327,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633
	0,00	470,00	-1.148.797,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523
	0,00	2.796,00	-1.151.593,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524
	0,00	6.000,00	-1.157.593,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388
	0,00	398,00	-1.157.991,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516
	0,00	4.790,04	-1.162.781,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123
	0,00	3.814,80	-1.166.596,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366
	0,00	1.126,00	-1.167.722,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357
	0,00	629,20	-1.168.351,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984
	0,00	2.516,40	-1.170.867,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 1933
	0,00	3.097,68	-1.173.965,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803
	0,00	1.000,00	-1.174.965,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003
	0,00	3.993,10	-1.178.958,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948
	0,00	1.997,92	-1.180.956,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121
	0,00	220,57	-1.181.177,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158
	0,00	1.123,90	-1.182.301,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163
	0,00	391,20	-1.182.692,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587169
	0,00	7.500,00	-1.190.192,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611
	0,00	2.500,00	-1.192.692,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610
	0,00	1.665,00	-1.194.357,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561
	0,00	12.900,00	-1.207.257,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757
	0,00	300,60	-1.207.557,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 111560
	0,00	1.725,10	-1.209.282,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003
	0,00	2.674,09	-1.211.957,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192
	0,00	13.735,53	-1.225.692,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148
	1.225.692,62	0,00	0,01	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,01	0,00	AJUSTE BANCO
	11.142.508,96	11.142.508,96	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			Saldo Anterior:	3.472.281,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	1.676,45	3.470.604,80	RESGATE DE APLICACAO
15/06/2023	0,00	3.223,82	3.467.380,98	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2023	0,00	6.732,47	3.460.648,51	RESGATE DE APLICACAO
20/06/2023	0,00	8.750,66	3.451.897,85	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2023	0,00	15.283,10	3.436.614,75	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2023	0,00	55,00	3.436.559,75	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2023	0,00	60,55	3.436.499,20	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2023	0,00	55,69	3.436.443,51	IRRF RESGATE APLICACAO
	31.652,14	0,00	3.468.095,65	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	31.652,14	35.837,74	3.468.095,65	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 15147 1.1.1.02.04.003 - CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO			Saldo Anterior:	458.165,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	4.800,86	0,00	462.966,14	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	235.000,00	0,00	697.966,14	APLICACAO FINANCEIRA
	239.800,86	0,00	697.966,14	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 15148 1.1.1.02.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO			Saldo Anterior:	855.187,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	14.042,65	841.144,67	RESGATE DE APLICACAO
06/06/2023	0,00	40.617,14	800.527,53	RESGATE DE APLICACAO
13/06/2023	0,00	6.920,93	793.606,60	RESGATE DE APLICACAO
15/06/2023	0,00	6.405,19	787.201,41	RESGATE DE APLICACAO
16/06/2023	0,00	29.387,38	757.814,03	RESGATE DE APLICACAO
22/06/2023	0,00	1.364,22	756.449,81	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2023	0,00	4.142,57	752.307,24	RESGATE DE APLICACAO
29/06/2023	0,00	61.338,12	690.969,12	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2023	0,00	735,98	690.233,14	IRRF RESGATE APLICACAO
	8.207,27	0,00	698.440,41	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8.207,27	164.954,18	698.440,41	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 91894 1.1.1.02.04.010 - SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	241,08	0,00	241,08	APLICACAO FINANCEIRA
	241,08	0,00	241,08	<<== Saldo da Conta: SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4 - FOLHA DE PAGTO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	5.966.531,90
---	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.966.531,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	521.929,06	5.444.602,84	RESGATE DE APLICACAO	
05/06/2023	4.885.923,91	0,00	10.330.526,75	APLICACAO FINANCEIRA	
06/06/2023	0,00	330.785,13	9.999.741,62	RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2023	0,00	952.100,75	9.047.640,87	RESGATE DE APLICACAO	
15/06/2023	0,00	443.082,23	8.604.558,64	RESGATE DE APLICACAO	
16/06/2023	0,00	49.881,83	8.554.676,81	RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2023	0,00	1.196.613,85	7.358.062,96	RESGATE DE APLICACAO	
22/06/2023	0,00	905.183,08	6.452.879,88	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2023	0,00	181.892,95	6.270.986,93	RESGATE DE APLICACAO	
29/06/2023	0,00	1.225.692,62	5.045.294,31	RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2023	0,00	9.830,48	5.035.463,83	IRRF RESGATE APLICACAO	
	70.865,41	0,00	5.106.329,24	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	4.956.789,32	5.816.991,98	5.106.329,24	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 15150 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2023	0,00	207,75	-207,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480	
	0,00	230,83	-438,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479	
29/06/2023	230,83	0,00	-207,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479	
	207,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480	
	438,58	438,58	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	862,50	-862,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952 - DIARIA DE VIAGEM/SP - ROMERO LEÃO GIOVANETTI	
	0,00	50,00	-912,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034 - VALDIVINO BARBOSA	
	0,00	50,00	-962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01929 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-1.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01835 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	862,50	-1.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970 - DIARIA DE VIAGEM/SP - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	862,50	0,00	-1.012,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01970	
	862,50	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01952	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2165	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417205	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417034	
06/06/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889 - SILVIO DE FARIA NETO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/06/2023	0,00	1.446,08	-1.496,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031 - FABIO VILELA MATOS
	0,00	50,00	-1.546,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	1.446,08	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02031
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01889
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01908
13/06/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075 - ELAINE DE SOUZA DIAS
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02074
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02075
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01907
15/06/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02157
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02204
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02007
16/06/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136 - ELIANA BARBOSA SILVA
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205 - MICAELLY EDUARDA DE SOUZA
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158 - LAYARA DIAS LEÃO
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02193
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02158
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02205
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02136
20/06/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02076 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192 - CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02076

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192
27/06/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	125,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407 - FABIO VILELA MATOS
	0,00	50,00	-275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326
	50,00	0,00	-225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403
	50,00	0,00	-175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385
	50,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415
	125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407
	4.396,08	4.396,08	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	309,00	0,00	309,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 05/06/2023
30/06/2023	0,00	309,00	0,00	AJUSTE FUNDO FIXO (LANÇAMENTO COM AJUSTE DEVIDO A ERRO DO SISTEMA) CODIGO CONTÁBIL HAVIA SIDO INFORMADO ERRADO
	309,00	309,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	1.000,00	0,00	616.274,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 34518
	3.082,19	0,00	619.357,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382
	6.849,79	0,00	626.206,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106913
	588,00	0,00	626.794,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188
	158,67	0,00	626.953,50	INVENTÁRIO Nº 24430 DO MÊS 06/2023
02/06/2023	3.208,50	0,00	630.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555
	2.400,00	0,00	632.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079
	1.250,00	0,00	633.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143
05/06/2023	19.183,10	0,00	652.995,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611
	2.674,09	0,00	655.669,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192
	2.516,40	0,00	658.185,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	615.274,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IND. COM. IMP. EXP. 1933	
05/06/2023	632,48	0,00	658.818,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033	
	4.100,00	0,00	662.918,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982	
	3.000,00	0,00	665.918,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955	
	629,20	0,00	666.547,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984	
	3.300,00	0,00	669.847,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2568	
	2.796,00	0,00	672.643,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524	
06/06/2023	293,14	0,00	672.936,41	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA	
	1.123,90	0,00	674.060,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236	
	1.615,16	0,00	675.675,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251	
	1.315,67	0,00	676.991,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233	
	220,57	0,00	677.211,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238	
	346,45	0,00	677.558,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246	
	1.615,16	0,00	679.173,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254	
	1.498,90	0,00	680.672,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 40	
	3.120,00	0,00	683.792,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 32507	
	359,88	0,00	684.152,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241	
	6.000,00	0,00	690.152,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388	
	2.820,00	0,00	692.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1597906	
	1.025,00	0,00	693.997,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281	
	1.250,00	0,00	695.247,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 150	
	334,71	0,00	695.581,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588247	
	359,88	0,00	695.941,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588239	
	1.599,21	0,00	697.540,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588249	
	2.918,48	0,00	700.459,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588252	
	5.552,00	0,00	706.011,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3496	
	1.315,67	0,00	707.327,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588244	
	1.615,16	0,00	708.942,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588256	
	1.615,16	0,00	710.557,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588258	
	996,21	0,00	711.553,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588245	
	1.123,90	0,00	712.677,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588250	
	1.724,40	0,00	714.401,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588260	
	1.724,40	0,00	716.126,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588262	
07/06/2023	13.325,50	0,00	729.451,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	615.274,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	267,00	0,00	729.718,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243448
	2.088,00	0,00	731.806,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886
	850,00	0,00	732.656,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115872
	873,76	0,00	733.530,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78415
09/06/2023	691,20	0,00	734.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2558
10/06/2023	2.560,00	0,00	736.781,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26339
	0,00	60.581,26	676.200,48	INVENTÁRIO Nº 24665 DO MÊS 06/2023
12/06/2023	3.300,00	0,00	679.500,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601
	606,20	0,00	680.106,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24241
13/06/2023	211,33	0,00	680.318,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237
	1.315,67	0,00	681.633,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588357
	330,58	0,00	681.964,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588352
	411,10	0,00	682.375,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920
	441,14	0,00	682.816,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588355
	1.315,67	0,00	684.132,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588356
	266,32	0,00	684.398,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588358
	588,00	0,00	684.986,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78530
	283,06	0,00	685.269,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588349
	301,58	0,00	685.571,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588350
	3.300,00	0,00	688.871,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601
	220,57	0,00	689.091,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588348
	257,87	0,00	689.349,57	INVENTÁRIO Nº 24720 DO MÊS 06/2023
14/06/2023	1.290,00	0,00	690.639,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3547
	1.029,60	0,00	691.669,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601477
	15,42	0,00	691.684,59	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
	14,67	0,00	691.699,26	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	691.700,51	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
15/06/2023	3.528,48	0,00	695.228,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 566
	1.680,00	0,00	696.908,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24240
	618,00	0,00	697.526,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050673
16/06/2023	5.096,02	0,00	702.623,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02496
	757,80	0,00	703.380,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27767
	20,92	0,00	703.401,73	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
	1.741,80	0,00	705.143,53	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
	0,00	115,63	705.027,90	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
	0,00	107,02	704.920,88	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
17/06/2023	13,29	0,00	704.934,17	INVENTÁRIO Nº 24833 DO MÊS 06/2023
18/06/2023	188,11	0,00	705.122,28	INVENTÁRIO Nº 24834 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	615.274,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2023	4,08	0,00	705.126,36	INVENTÁRIO Nº 24836 DO MÊS 06/2023	
19/06/2023	396,00	0,00	705.522,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11979	
	1.100,00	0,00	706.622,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 13607	
	15.600,00	0,00	722.222,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708	
	1.644,44	0,00	723.866,80	INVENTÁRIO Nº 24844 DO MÊS 06/2023	
20/06/2023	380,00	0,00	724.246,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11820	
	1.900,50	0,00	726.147,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35123	
	0,00	121,77	726.025,53	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
21/06/2023	66,50	0,00	726.092,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590176	
	1.123,90	0,00	727.215,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590184	
	1.315,67	0,00	728.531,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590181	
	1.526,50	0,00	730.058,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590171	
	1.302,51	0,00	731.360,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590190	
	1.315,67	0,00	732.676,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590193	
	214,90	0,00	732.891,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590145	
22/06/2023	277,83	0,00	733.169,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751	
	178,08	0,00	733.347,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746	
	359,88	0,00	733.706,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719	
	1.615,16	0,00	735.322,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754	
	16.550,00	0,00	751.872,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34888	
	1.615,16	0,00	753.487,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709	
	1.344,00	0,00	754.831,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716	
	283,06	0,00	755.114,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750	
	868,34	0,00	755.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713	
	996,21	0,00	756.978,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712	
	178,08	0,00	757.156,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745	
	123,50	0,00	757.280,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708	
	1.315,67	0,00	758.596,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714	
	1.344,00	0,00	759.940,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717	
23/06/2023	892,47	0,00	760.832,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590163	
	996,21	0,00	761.828,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590168	
	3.426,00	0,00	765.254,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11991	
	1.615,16	0,00	766.869,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590197	
	996,21	0,00	767.866,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590164	
	1.615,16	0,00	769.481,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590167	
	108,35	0,00	769.589,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590195	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	196,49	0,00	769.786,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588821
	359,88	0,00	770.146,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588994
	1.675,00	0,00	771.821,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627
	3.625,00	0,00	775.446,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588707
	3,78	0,00	775.449,86	INVENTÁRIO Nº 24985 DO MÊS 06/2023
	0,00	51,84	775.398,02	INVENTÁRIO Nº 24987 DO MÊS 06/2023
	55,83	0,00	775.453,85	INVENTÁRIO Nº 24988 DO MÊS 06/2023
	2,62	0,00	775.456,47	INVENTÁRIO Nº 24989 DO MÊS 06/2023
	429,30	0,00	775.885,77	INVENTÁRIO Nº 24991 DO MÊS 06/2023
27/06/2023	384,73	0,00	776.270,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589704
	283,06	0,00	776.553,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589711
	370,50	0,00	776.924,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589718
	702,61	0,00	777.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589724
	996,21	0,00	778.622,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589666
	461,14	0,00	779.084,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589722
	1.526,50	0,00	780.610,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589715
	1.615,16	0,00	782.225,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589720
	996,21	0,00	783.221,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589660
	1.833,64	0,00	785.055,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589670
	1.615,16	0,00	786.670,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589673
	400,00	0,00	787.070,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4059
	359,88	0,00	787.430,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589707
	1.615,16	0,00	789.045,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589669
	720,00	0,00	789.765,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24392
	1.344,00	0,00	791.109,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589667
	600,00	0,00	791.709,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24391
	1.615,16	0,00	793.324,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589678
	220,57	0,00	793.545,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589708
	2.563,20	0,00	796.108,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51272
	1.315,67	0,00	797.424,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589714
	996,21	0,00	798.420,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589664
28/06/2023	18,40	0,00	798.438,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589701
	425,26	0,00	798.864,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589716
	0,78	0,00	798.864,98	INVENTÁRIO Nº 25100 DO MÊS 06/2023
29/06/2023	359,88	0,00	799.224,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589910
	1.315,67	0,00	800.540,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590343
	1.123,90	0,00	801.664,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590349
	1.186,98	0,00	802.851,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590353
	5.290,00	0,00	808.141,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA 67340
29/06/2023	220,57	0,00	808.361,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590337
	35.721,00	0,00	844.082,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55095
	346,45	0,00	844.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590369
	1.315,67	0,00	845.745,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590371
	346,45	0,00	846.091,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589900
	1.186,98	0,00	847.278,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590347
	2.226,00	0,00	849.504,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55094
	996,21	0,00	850.500,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590397
	1.724,40	0,00	852.225,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590366
	359,88	0,00	852.585,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591129
	3.175,70	0,00	855.760,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590355
	178,08	0,00	855.938,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590391
	283,06	0,00	856.221,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591127
	996,21	0,00	857.218,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588711
	1.315,67	0,00	858.533,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589894
	2.659,67	0,00	861.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590395
	824,24	0,00	862.017,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591126
	1.724,40	0,00	863.742,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591128
	1.315,67	0,00	865.057,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589903
	737,65	0,00	865.795,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589909
	1.315,67	0,00	867.111,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590344
30/06/2023	330,58	0,00	867.441,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590602
	237,12	0,00	867.678,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590571
	178,08	0,00	867.856,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590889
	1.123,90	0,00	868.980,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590584
	5.820,00	0,00	874.800,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588360
	178,08	0,00	874.978,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590566
	1.123,90	0,00	876.102,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590585
	1.123,90	0,00	877.226,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590898
	1.833,64	0,00	879.060,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590600
	425,08	0,00	879.485,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590589
	2.625,75	0,00	882.111,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35122
	434,17	0,00	882.545,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591185
	1.087,08	0,00	883.632,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591184
	892,47	0,00	884.524,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590400
	359,88	0,00	884.884,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590579

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.186,98	0,00	886.071,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590582
	2.170,85	0,00	888.242,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590594
	1.382,17	0,00	889.624,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590597
	283,06	0,00	889.907,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591136
	600,00	0,00	890.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42369
	1.337,34	0,00	891.845,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590178
	567,02	0,00	892.412,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590162
	185,25	0,00	892.597,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590568
	244,58	0,00	892.841,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590645
	2.850,75	0,00	895.692,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35124
	9.435,88	0,00	905.128,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	94,04	0,00	905.222,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	190.991,19	714.231,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,22	0,00	714.232,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,72	714.213,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	714.212,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,41	0,00	714.217,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,67	714.173,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,12	714.135,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	210,01	713.925,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	173,36	0,00	714.098,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,73	0,00	714.117,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,27	0,00	714.125,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,73	0,00	714.128,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,35	714.077,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	223,64	713.854,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	366,93	0,00	714.221,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,36	0,00	714.233,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,86	0,00	714.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	352,80	713.917,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	198,39	713.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	90,38	0,00	713.809,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,33	0,00	713.838,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,46	0,00	713.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	713.862,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,47	713.859,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	713.859,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	10,01	0,00	713.869,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,75	0,00	713.873,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	713.874,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	133,52	0,00	714.008,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,76	714.000,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,08	0,00	714.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,74	0,00	714.025,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,14	714.019,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,42	714.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,37	0,00	714.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,87	0,00	714.016,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,37	714.013,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	714.013,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	714.014,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,90	0,00	714.017,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,19	714.012,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,26	0,00	714.018,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,50	0,00	714.019,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,94	0,00	714.033,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,61	714.002,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,34	713.996,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	230,76	713.765,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	122,67	0,00	713.888,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.137,96	0,00	715.026,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	715.027,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	264,97	0,00	715.292,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,85	0,00	715.316,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,98	715.315,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	715.313,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59.893,90	0,00	775.207,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,09	0,00	775.214,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,34	775.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,14	775.211,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,47	775.209,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	775.209,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,38	0,00	775.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,53	0,00	775.274,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	8,01	0,00	775.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	775.282,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	775.283,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,40	0,00	775.316,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.070,48	0,00	776.386,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,25	776.367,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	776.366,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	776.366,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,05	0,00	776.370,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	776.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	158,67	776.212,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,86	776.182,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,06	776.170,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	167,82	0,00	776.338,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,29	776.323,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	159,40	776.164,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,23	776.154,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	107,51	776.046,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,69	776.044,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,18	776.041,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,70	776.038,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59,97	775.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	65,45	775.912,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,74	0,00	775.926,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,19	775.888,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,90	775.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,74	0,00	775.888,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	775.888,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,71	0,00	775.892,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,06	0,00	775.924,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	775.924,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	144,25	775.780,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	775.781,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,48	0,00	775.786,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,76	775.771,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	103,45	775.668,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,28	775.667,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	1,69	775.665,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,80	775.659,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,53	775.618,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	775.618,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,64	775.615,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,16	0,00	775.626,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,58	775.620,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	470,29	0,00	776.090,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	94,06	775.996,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,41	775.992,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,59	0,00	775.993,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,87	0,00	775.999,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	764,42	775.235,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	173,36	775.062,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,55	0,00	775.093,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,50	775.086,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,78	775.082,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,03	0,00	775.084,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	51,76	0,00	775.136,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	537,94	774.598,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,78	774.566,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,57	0,00	774.608,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	338,09	774.270,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,93	774.265,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	199,19	774.065,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,44	773.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,81	773.979,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	773.978,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,97	0,00	773.984,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,99	773.916,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	773.918,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	979,02	0,00	774.897,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.005,48	773.891,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,68	0,00	773.896,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,00	0,00	773.900,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,16	773.896,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	773.895,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	5,86	0,00	773.901,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,76	773.899,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,68	0,00	773.906,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	367,75	773.538,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,97	773.531,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	173,03	0,00	773.704,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	992,07	772.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,87	0,00	772.713,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,35	0,00	772.749,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,49	0,00	772.758,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,55	0,00	772.772,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,36	772.735,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,26	772.718,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	772.718,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,39	0,00	772.723,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,01	772.715,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,32	772.711,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,83	772.704,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,15	0,00	772.729,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	114,99	772.614,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,30	0,00	772.626,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,75	772.612,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,91	0,00	772.615,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,79	772.607,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,96	0,00	772.608,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	238,14	0,00	772.846,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	105,84	772.740,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	64,41	0,00	772.805,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	772.804,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,69	0,00	772.816,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	772.817,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,84	772.793,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,43	0,00	772.809,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	772.808,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	117,48	772.691,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,25	0,00	772.703,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,53	0,00	772.709,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	228,78	772.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	129,98	0,00	772.610,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,91	0,00	772.622,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,76	772.575,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,34	772.570,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	772.570,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	76,41	772.493,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,84	772.446,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,54	772.446,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,60	0,00	772.448,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	99,31	772.349,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,75	0,00	772.350,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,80	0,00	772.369,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	187,99	772.181,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	65,43	772.115,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,46	772.106,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	144,90	771.961,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	771.961,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	771.960,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59,97	0,00	772.020,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,61	0,00	772.023,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,37	772.015,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	772.014,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	145,89	771.868,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,00	771.867,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,15	0,00	771.869,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,77	0,00	771.870,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,23	771.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	771.866,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,52	771.865,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	143,98	0,00	772.009,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,94	0,00	772.017,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	772.018,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	772.017,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,54	772.008,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,95	772.000,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	772.001,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	4,05	771.997,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	130.115,34	641.881,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,40	641.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,17	0,00	641.899,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	103,80	0,00	642.003,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	230,76	0,00	642.234,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	642.234,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,40	0,00	642.236,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,73	642.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,45	0,00	642.300,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,41	0,00	642.368,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,15	0,00	642.377,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,01	642.367,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	642.369,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.369,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,45	642.365,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	642.365,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,70	0,00	642.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,37	0,00	642.369,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,40	642.336,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,50	642.334,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,94	642.320,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	642.320,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	642.320,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.320,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.320,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	642.320,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.320,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.320,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.320,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.320,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	642.320,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	642.319,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.319,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.319,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.319,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.319,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,06	642.318,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.318,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.318,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.318,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.318,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.318,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.318,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.318,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.317,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	642.318,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	642.318,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.317,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.317,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.317,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.317,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	642.317,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.317,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	642.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,73	642.316,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.316,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.316,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	642.315,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,94	642.314,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	642.313,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.313,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,29	642.311,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	642.309,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.309,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.309,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,29	642.295,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,08	642.291,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	642.291,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.291,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.291,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2,29	642.288,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,75	642.285,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.284,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	642.284,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.284,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.284,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.284,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	642.284,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,18	642.283,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.283,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.282,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.282,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.282,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.282,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	642.282,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,78	642.278,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.278,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.278,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.278,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.278,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.278,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	642.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.278,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.278,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.278,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.277,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.277,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.277,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	642.277,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	642.277,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.277,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	642.276,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.276,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	642.276,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,27	642.264,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,03	642.264,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.263,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.263,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	642.263,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	642.263,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.263,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	642.263,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	642.263,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.263,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.263,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.262,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	642.262,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	642.262,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,65	642.259,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	65,10	642.194,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	49,30	642.144,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,19	642.143,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	642.143,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,43	642.127,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,19	0,00	642.131,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,08	642.090,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,47	0,00	642.092,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	133,52	641.959,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	641.959,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,37	641.956,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,61	0,00	641.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,33	641.957,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,76	0,00	641.965,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	641.965,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,73	641.963,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,67	0,00	642.007,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,74	642.002,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	642.002,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,47	0,00	642.006,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,66	641.983,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	46,65	641.937,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,75	641.933,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 615.274,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	36,86	641.896,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,72	0,00	641.915,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	223,64	0,00	642.138,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	363,13	641.775,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,13	0,00	641.813,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	92,63	641.721,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	641.720,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	641.720,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	641.720,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	641.720,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	641.720,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	641.720,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	641.720,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	641.719,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	641.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	641.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	641.719,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	641.718,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	641.718,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	641.718,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	641.718,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	641.718,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	641.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	641.718,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,60	0,00	641.722,96	INVENTÁRIO Nº 25225 DO MÊS 06/2023
	94,06	0,00	641.817,02	INVENTÁRIO Nº 25226 DO MÊS 06/2023
	7,56	0,00	641.824,58	INVENTÁRIO Nº 25229 DO MÊS 06/2023
	3,75	0,00	641.828,33	INVENTÁRIO Nº 25230 DO MÊS 06/2023
	418.388,34	391.834,86	641.828,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	3.814,80	0,00	648.605,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366
	628,80	0,00	649.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281
	1.126,00	0,00	650.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357
	9.578,70	0,00	659.938,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303
02/06/2023	2.470,00	0,00	662.408,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	644.790,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	9.823,92	0,00	672.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC	
	48,00	0,00	672.280,62	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 97443	
	1.320,00	0,00	673.600,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	1.461,50	0,00	675.062,12	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER	
				MEDICAMENTOS LTDA 64668	
	3,31	0,00	675.065,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2,01	0,00	675.067,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/06/2023	4,74	0,00	675.072,18	INVENTÁRIO Nº 24555 DO MÊS 06/2023	
	0,57	0,00	675.072,75	INVENTÁRIO Nº 24556 DO MÊS 06/2023	
05/06/2023	2.128,00	0,00	677.200,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA DIST DE	
				MED E PROD DE SAUDE 87253	
	2,36	0,00	677.203,11	INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023	
	221,53	0,00	677.424,64	INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023	
	27,49	0,00	677.452,13	INVENTÁRIO Nº 24576 DO MÊS 06/2023	
06/06/2023	300,60	0,00	677.752,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB	
				FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 111560	
	14.700,00	0,00	692.452,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7607	
	398,00	0,00	692.850,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516	
	24,49	0,00	692.875,22	INVENTÁRIO Nº 24583 DO MÊS 06/2023	
07/06/2023	1.665,00	0,00	694.540,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM.	
				DE MEDICAMENTOS LTDA 140561	
	12.954,00	0,00	707.494,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	
				933035	
	6.095,20	0,00	713.589,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM.	
				DE MEDICAMENTOS LTDA 140007	
	92,02	0,00	713.681,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM.	
				DE MEDICAMENTOS LTDA 140008	
09/06/2023	507,00	0,00	714.188,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 41435	
	23,52	0,00	714.211,96	INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023	
	341,71	0,00	714.553,67	INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023	
	0,00	7.852,60	706.701,07	INVENTÁRIO Nº 24651 DO MÊS 06/2023	
	7.852,60	0,00	714.553,67	INVENTÁRIO Nº 24655 DO MÊS 06/2023	
12/06/2023	8,07	0,00	714.561,74	INVENTÁRIO Nº 24674 DO MÊS 06/2023	
	3.205,07	0,00	717.766,81	INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023	
	0,00	2.376,00	715.390,81	INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023	
13/06/2023	752,00	0,00	716.142,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	
				933318	
	57,87	0,00	716.200,68	INVENTÁRIO Nº 24723 DO MÊS 06/2023	
14/06/2023	1.008,00	0,00	717.208,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR	
				S.A. 935334	
	221,91	0,00	717.430,59	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023	
	0,00	44,55	717.386,04	INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023	
	0,00	2,23	717.383,81	INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023	
15/06/2023	7.250,00	0,00	724.633,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE	
				DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	
				1217	
16/06/2023	184,48	0,00	724.818,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M	
				MANIPULAÇÃO LTDA 44097	
	11.698,00	0,00	736.516,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED	
				IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	
				MEDICAMENTOS E MATERIAL	
				HOSPITALARES LTDA 691	
	37.870,92	0,00	774.387,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A	
				MENDES & CIA LTDA 16504	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	644.790,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	0,00	524,53	773.862,68	INVENTÁRIO Nº 24799 DO MÊS 06/2023	
19/06/2023	0,00	1.068,36	772.794,32	INVENTÁRIO Nº 24845 DO MÊS 06/2023	
	4,76	0,00	772.799,08	INVENTÁRIO Nº 24857 DO MÊS 06/2023	
20/06/2023	0,00	3.182,50	769.616,58	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
	6.553,32	0,00	776.169,90	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
	621,39	0,00	776.791,29	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
	225,61	0,00	777.016,90	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
	0,00	11,02	777.005,88	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
	1.463,67	0,00	778.469,55	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
	12,96	0,00	778.482,51	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023	
21/06/2023	0,00	21,56	778.460,95	INVENTÁRIO Nº 24889 DO MÊS 06/2023	
	30,80	0,00	778.491,75	INVENTÁRIO Nº 24890 DO MÊS 06/2023	
	225,20	0,00	778.716,95	INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023	
	20,80	0,00	778.737,75	INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023	
	7,52	0,00	778.745,27	INVENTÁRIO Nº 24920 DO MÊS 06/2023	
22/06/2023	6.900,00	0,00	785.645,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13466	
	1,77	0,00	785.647,04	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	
	1,75	0,00	785.648,79	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	
	6,35	0,00	785.655,14	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	
	2,10	0,00	785.657,24	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	
	0,31	0,00	785.657,55	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	
	2,13	0,00	785.659,68	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1	
	834,55	0,00	786.494,23	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023	
	0,00	2.259,32	784.234,91	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023	
	174,90	0,00	784.409,81	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023	
23/06/2023	1,88	0,00	784.411,69	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1	
	5,02	0,00	784.416,71	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1	
	3,89	0,00	784.420,60	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1	
25/06/2023	1,70	0,00	784.422,30	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	784.422,89	NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	784.423,48	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	
	1,91	0,00	784.425,39	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	
	1,81	0,00	784.427,20	NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1	
	1,81	0,00	784.429,01	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	
	0,00	5,29	784.423,72	INVENTÁRIO Nº 24977 DO MÊS 06/2023	
26/06/2023	5.610,00	0,00	790.033,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67058	
	1,89	0,00	790.035,61	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1	
27/06/2023	4,11	0,00	790.039,72	NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1	
	1,79	0,00	790.041,51	NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1	
	2,48	0,00	790.043,99	NOTA DE DOACAO Nº 4552 SÉRIE 1	
28/06/2023	2,46	0,00	790.046,45	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1	
	1,04	0,00	790.047,49	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1	
	2,26	0,00	790.049,75	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1	
29/06/2023	0,00	1,03	790.048,72	INVENTÁRIO Nº 25221 DO MÊS 06/2023	
30/06/2023	3.980,00	0,00	794.028,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230	
	21.235,00	0,00	815.263,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67387	
	8.528,00	0,00	823.791,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96160	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	241.096,11	582.695,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	162,36	582.533,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,97	582.520,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	186,00	582.334,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18423
	0,00	930,00	581.404,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18540
	0,00	188,00	581.216,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073
	0,00	7,52	581.208,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073
	0,00	710,64	580.498,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140701
	0,00	304,56	580.193,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140599
	0,00	50,92	580.142,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,52	580.119,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,26	0,00	580.163,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	317,26	0,00	580.480,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,87	580.478,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,00	580.464,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,97	0,00	580.477,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	580.477,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,24	580.474,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,07	0,00	580.514,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,56	580.512,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,75	0,00	580.514,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	189,31	0,00	580.703,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,13	0,00	580.729,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,64	0,00	580.824,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,53	0,00	580.829,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,23	0,00	580.870,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,57	580.868,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	157,47	0,00	581.026,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	845,47	580.180,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,37	0,00	580.208,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,91	0,00	580.213,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,97	580.202,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,28	580.191,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,35	580.179,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,49	0,00	580.203,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	580.202,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	359,04	0,00	580.561,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	7,63	580.554,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,02	580.548,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,43	0,00	580.564,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	114,30	0,00	580.679,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	580.676,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	302,27	580.374,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,00	0,00	580.380,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	71,73	580.308,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	580.309,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,83	580.295,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	120.370,32	459.925,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,07	459.925,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	166,05	0,00	460.091,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,80	460.088,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	126,83	459.961,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	172,70	459.788,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,66	0,00	459.823,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,82	0,00	459.830,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,53	459.828,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,78	0,00	459.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,28	0,00	459.875,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,22	0,00	459.905,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,07	459.890,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	89,94	459.800,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,18	0,00	459.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,52	0,00	459.819,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,84	0,00	459.870,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.087,01	458.783,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,28	458.764,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,51	0,00	458.793,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,22	0,00	458.802,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	54,86	0,00	458.857,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,34	458.834,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,14	0,00	458.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,45	458.850,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,61	0,00	458.856,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	458.856,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	66,60	0,00	458.923,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,27	458.908,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,68	0,00	458.914,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,90	0,00	458.946,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,80	458.882,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	52,64	0,00	458.935,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,96	458.901,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,49	0,00	458.907,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	458.906,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,13	0,00	458.910,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,77	458.908,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,44	0,00	458.914,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	458.913,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,42	0,00	458.916,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,90	0,00	458.998,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,12	458.993,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,34	458.970,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	45,61	0,00	459.016,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,03	459.003,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	383,49	0,00	459.386,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	112,40	459.274,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,03	459.247,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.901,33	0,00	461.148,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	101,13	461.047,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,43	0,00	461.048,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,48	0,00	461.049,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,69	0,00	461.056,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,23	461.053,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	86,08	460.967,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,31	460.962,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	159,98	0,00	461.122,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	73,43	461.049,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	165,00	460.884,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,16	0,00	460.894,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,68	0,00	460.912,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,71	0,00	460.963,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,72	460.943,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	17,22	460.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	460.928,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,97	460.891,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	460.891,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	60,78	0,00	460.952,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,02	0,00	460.994,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	77,22	460.916,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,21	0,00	460.931,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,21	460.916,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,17	460.905,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	460.907,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	215,46	0,00	461.122,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,98	461.114,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,70	461.096,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	287,95	460.808,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	302,27	0,00	461.111,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,35	461.108,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	69,21	461.039,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,50	0,00	461.040,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,16	0,00	461.060,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,06	461.052,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	461.052,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,96	0,00	461.066,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,11	461.060,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	162,51	460.898,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	322,73	0,00	461.220,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	252,25	460.968,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,19	0,00	460.976,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,31	460.881,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,70	460.873,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,10	0,00	460.875,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,14	460.867,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	460.867,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,07	460.859,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	68,59	0,00	460.928,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,11	460.928,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,92	460.911,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,53	0,00	460.911,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,35	0,00	460.925,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.087,01	0,00	462.012,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,27	0,00	462.013,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	462.013,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,50	0,00	462.029,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	462.029,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	462.029,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	462.030,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,40	0,00	462.030,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,42	0,00	462.094,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	462.095,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,26	0,00	462.096,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	462.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,20	0,00	462.096,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,10	462.094,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,54	462.091,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,10	0,00	462.095,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,61	462.091,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	462.092,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,44	462.081,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	141,21	0,00	462.222,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,24	462.194,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	306,00	0,00	462.500,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.233,42	460.267,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,62	0,00	460.290,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	438,45	459.852,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,42	0,00	459.862,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,74	459.862,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,62	459.858,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,90	459.843,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	43,84	0,00	459.887,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	138,16	459.749,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,89	459.742,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,02	0,00	459.808,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,41	459.781,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	158,57	459.623,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2,25	459.621,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,89	0,00	459.622,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,80	0,00	459.624,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,51	0,00	459.630,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,40	459.628,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	75,46	0,00	459.704,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,96	459.670,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	459.671,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	127,30	0,00	459.799,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	73,22	0,00	459.872,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.631,47	0,00	461.503,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	69,00	461.434,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,34	461.430,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	178,41	0,00	461.608,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	60,59	461.548,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,62	461.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	136,47	461.406,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,04	461.399,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,16	0,00	461.401,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	90,65	0,00	461.491,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	105,79	461.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,06	0,00	461.406,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	461.406,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,10	461.386,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,28	0,00	461.421,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	461.423,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,39	0,00	461.423,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	498,46	0,00	461.921,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	52,47	461.869,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,93	461.866,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,14	0,00	461.899,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,14	461.897,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,40	461.888,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,69	0,00	461.891,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,19	461.891,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,54	0,00	461.903,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,31	461.900,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	9,60	0,00	461.910,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,32	461.907,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	258,82	0,00	462.165,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	54,17	462.111,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	359,28	0,00	462.471,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,05	462.432,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,05	0,00	462.493,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,91	0,00	462.535,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	51,49	462.484,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	462.486,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,00	462.461,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	52,16	0,00	462.513,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	245,89	462.267,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,03	462.261,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	899,80	0,00	463.161,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	90,22	463.071,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,68	463.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,70	0,00	463.063,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,58	0,00	463.082,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,86	0,00	463.098,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,76	463.093,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,66	463.064,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,03	0,00	463.073,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,61	463.069,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,03	463.063,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.297,15	0,00	464.360,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	104,24	464.256,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	90,51	464.165,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	765,44	0,00	464.931,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	150,35	464.781,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	74,57	464.706,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,50	0,00	464.708,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	464.710,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	464.708,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	464.709,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,89	0,00	464.717,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,32	464.653,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,20	0,00	464.654,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,11	0,00	464.660,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,05	0,00	464.664,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,67	0,00	464.700,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,19	464.674,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,37	464.659,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	304,74	464.354,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	52,75	464.301,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	188,14	464.113,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,49	464.105,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,88	0,00	464.201,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,64	464.195,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,91	0,00	464.196,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,33	464.196,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,48	0,00	464.202,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,55	0,00	464.231,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,00	0,00	464.244,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,29	464.234,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,18	0,00	464.250,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,56	0,00	464.264,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,56	464.250,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	222,69	464.027,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,60	0,00	464.031,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,30	464.029,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	617,36	463.412,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,65	0,00	463.412,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,37	463.409,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,92	0,00	463.411,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	463.410,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,99	0,00	463.411,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,99	463.410,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,21	0,00	463.422,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,84	463.377,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,03	463.357,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,94	0,00	463.365,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,83	463.341,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	151,90	463.189,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	736,12	0,00	463.925,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	173,99	463.751,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	51,33	463.700,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,29	463.670,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,10	463.665,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,16	0,00	463.667,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,10	463.666,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	48,42	0,00	463.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,50	0,00	463.726,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,32	463.665,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	463.666,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.666,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,37	0,00	463.688,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,96	463.682,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	123,70	0,00	463.806,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	163,05	463.643,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,57	0,00	463.645,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	463.644,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,01	0,00	463.648,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	158,15	0,00	463.806,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,58	463.771,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	463.772,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	389,42	0,00	464.161,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	92,41	464.069,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	206,53	0,00	464.275,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	413,06	463.862,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	296,61	463.566,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,60	0,00	463.649,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,87	463.621,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	463.621,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	87,61	463.533,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,57	463.528,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,61	0,00	463.543,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,52	463.530,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,02	0,00	463.540,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,23	0,00	463.541,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	463.541,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	41,97	0,00	463.583,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	151,20	0,00	463.734,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	151,20	463.583,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	463.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,56	0,00	463.583,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,14	0,00	463.585,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,06	463.585,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	179,49	0,00	463.765,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,32	463.744,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,15	463.736,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,76	0,00	463.738,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,80	0,00	463.741,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,88	0,00	463.774,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	32,37	0,00	463.806,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	386,05	0,00	464.192,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,52	464.189,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,77	464.182,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,04	464.181,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,08	0,00	464.182,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	80,20	0,00	464.262,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	83,52	464.179,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	464.179,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,20	0,00	464.192,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	47,21	0,00	464.239,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,53	464.235,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,12	464.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,21	0,00	464.231,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,39	464.197,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,88	0,00	464.204,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,48	0,00	464.211,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,39	464.207,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	464.208,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,57	464.203,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,49	464.194,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,29	464.192,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,83	464.192,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,50	0,00	464.194,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	14,27	0,00	464.208,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,68	0,00	464.215,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,42	0,00	464.278,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,42	464.262,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,87	0,00	464.264,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,63	0,00	464.270,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,62	464.236,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,03	0,00	464.249,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,46	464.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	464.231,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,70	464.209,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,25	0,00	464.210,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,03	464.190,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,20	464.189,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,42	464.184,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,79	464.182,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,00	464.176,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,65	464.155,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,53	464.150,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,00	464.129,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,56	0,00	464.144,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	136,34	464.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	464.008,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,01	0,00	464.013,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,28	0,00	464.023,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,23	463.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,73	463.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,37	463.946,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,43	0,00	463.972,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,73	463.965,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,38	463.965,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,19	463.963,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,90	463.957,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	463.957,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	39,73	463.917,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	463.916,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,03	0,00	463.933,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,93	463.933,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.931,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.931,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.931,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.931,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.931,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.930,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.929,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.929,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.929,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.928,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.928,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	463.928,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.928,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,82	463.926,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,47	463.925,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.925,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.925,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.925,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.925,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.925,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,62	463.919,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.918,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.917,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.917,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,03	463.916,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	463.914,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,35	463.911,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	463.912,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,80	463.909,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.908,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,95	463.892,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,10	463.886,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,34	463.885,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.885,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,48	463.875,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,66	463.873,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,22	463.861,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.861,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.861,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,47	463.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	463.846,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	463.846,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,56	463.816,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.816,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	463.814,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.812,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,24	463.807,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.806,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.806,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.804,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.804,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	463.804,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.804,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.803,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.803,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.802,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	463.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.802,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.802,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,84	463.800,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.798,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,18	463.798,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.798,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,23	463.798,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	463.797,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	463.797,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	463.798,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 644.790,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,55	0,00	463.798,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	463.797,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,58	0,00	463.800,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,54	463.799,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,35	463.796,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,85	0,00	463.797,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,87	463.778,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,48	463.776,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,61	0,00	463.776,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,98	0,00	463.784,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,55	463.782,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,38	463.780,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,88	0,00	463.784,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,95	0,00	463.789,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,00	463.787,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.786,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	463.784,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.784,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.782,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	463.782,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.782,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.782,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.782,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.782,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,99	463.774,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	463.773,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	463.773,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,27	0,00	463.773,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	463.773,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,05	463.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	463.773,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,24	463.767,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	463.766,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	213.887,50	394.910,96	463.766,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.699,48

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	53.699,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	1.725,10	0,00	55.424,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003	
	470,00	0,00	55.894,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523	
06/06/2023	3.097,68	0,00	58.992,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803	
07/06/2023	6.579,50	0,00	65.571,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604193	
13/06/2023	300,00	0,00	65.871,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3569	
23/06/2023	591,68	0,00	66.463,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6248	
30/06/2023	0,00	14.075,44	52.388,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,09	0,00	52.388,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	7,63	52.380,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,28	52.380,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	0,09	52.380,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	7,63	0,00	52.387,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,28	0,00	52.388,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	12.771,96	14.083,44	52.388,00	<<== 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:	51.725,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	3.732,00	0,00	55.457,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148	
02/06/2023	1.260,00	0,00	56.717,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 965	
	2.909,80	0,00	59.627,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381	
05/06/2023	149,99	0,00	59.777,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3522	
06/06/2023	1.305,00	0,00	61.082,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 32507	
12/06/2023	10.335,00	0,00	71.417,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12468	
14/06/2023	2.009,50	0,00	73.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060	
15/06/2023	3.993,10	0,00	77.419,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948	
19/06/2023	504,00	0,00	77.923,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606695	
30/06/2023	0,00	40.532,46	37.391,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	385,00	37.006,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	385,00	0,00	37.391,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	0,00	1.281,88	36.109,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	26.583,39	42.199,34	36.109,45	<<== 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:	159.606,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	53,56	0,00	159.660,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23681	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	159.606,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	2.408,50	0,00	162.068,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	
	2.228,75	0,00	164.297,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444	
22/06/2023	1.297,40	0,00	165.594,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38	
28/06/2023	170,00	0,00	165.764,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805	
30/06/2023	0,00	7.065,31	158.699,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	
	6.158,21	7.065,31	158.699,56	<<== 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:	71.172,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	998,58	0,00	72.171,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23681	
	1.657,05	0,00	73.828,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357	
	338,60	0,00	74.166,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358	
02/06/2023	2.392,00	0,00	76.558,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475	
	9.997,28	0,00	86.556,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	
	580,00	0,00	87.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482	
06/06/2023	1.923,75	0,00	89.059,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125692	
10/06/2023	12.893,40	0,00	101.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125797	
12/06/2023	1.076,00	0,00	103.029,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3540	
	6.443,19	0,00	109.472,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 1691	
13/06/2023	1.439,51	0,00	110.911,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125938	
14/06/2023	2.268,00	0,00	113.179,93	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50061	
	652,00	0,00	113.831,93	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060	
	3.808,00	0,00	117.639,93	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50059	
15/06/2023	5.966,00	0,00	123.605,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13652	
16/06/2023	297,13	0,00	123.903,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38932	
20/06/2023	599,00	0,00	124.502,06	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50204	
	2.080,76	0,00	126.582,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126297	
	1.066,00	0,00	127.648,82	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50202	
	2.042,45	0,00	129.691,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 254660	
	1.599,00	0,00	131.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50203	
	1.980,00	0,00	133.270,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2534	
21/06/2023	1.250,00	0,00	134.520,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 775	
23/06/2023	328,32	0,00	134.848,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6248	
27/06/2023	2.540,42	0,00	137.389,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126578	
28/06/2023	350,00	0,00	137.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 71.172,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2023	27.006,56	0,00	164.745,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 791
30/06/2023	0,00	38.572,50	126.173,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19.999,19	106.173,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	106.174,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8.543,98	97.630,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	97.629,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	93.573,29	67.115,96	97.629,90	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.005,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	749,44	0,00	8.754,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382
07/06/2023	2.065,50	0,00	10.820,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264
14/06/2023	72,50	0,00	10.892,84	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060
15/06/2023	475,50	0,00	11.368,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050673
21/06/2023	0,00	1.109,99	10.258,35	INVENTÁRIO Nº 24905 DO MÊS 06/2023
26/06/2023	272,00	0,00	10.530,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627
29/06/2023	2.911,60	0,00	13.441,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 791
30/06/2023	0,00	5.893,01	7.548,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6.546,54	7.003,00	7.548,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.974,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	124,27	3.850,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	124,27	3.850,13	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Saldo Anterior: 14.815,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	2.351,78	0,00	17.167,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333
	2.351,78	0,00	17.167,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 91895 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Saldo Anterior: 28.566.966,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	5.332.975,46	23.233.991,40	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	0,00	5.332.975,46	23.233.991,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15248 2.1.1.01.01.001 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	34,01	0,00	-34,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7113	
	40,00	0,00	-74,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 34613	
30/06/2023	0,00	34,01	-40,00	AJUSTE REFERENTE A NF DE FUNDO FIXO 7113	
	0,00	40,00	0,00	AJUSTE REFERENTE A NF DO FUNDO FIXO 34613	
	74,01	74,01	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	664.125,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	1.052,14	665.177,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 23681	
	0,00	1.000,00	666.177,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 34518	
	0,00	3.814,80	669.992,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366	
	0,00	3.831,63	673.823,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382	
	0,00	3.732,00	677.555,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148	
	0,00	628,80	678.184,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281	
	0,00	6.849,79	685.034,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 106913	
	0,00	1.657,05	686.691,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357	
	0,00	1.126,00	687.817,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357	
	0,00	9.578,70	697.396,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303	
	0,00	338,60	697.734,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358	
	0,00	588,00	698.322,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188	
	1.078,00	0,00	697.244,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 175	
	797,40	0,00	696.447,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76941	
	2.252,30	0,00	694.195,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463639	
	2.713,55	0,00	691.481,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 463690	
	4.800,00	0,00	686.681,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 071040	
	579,20	0,00	686.102,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FÓRMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP 12991	
	1.179,50	0,00	684.922,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12011	
	338,00	0,00	684.584,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 636	
	2.758,08	0,00	681.826,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73838	
	17.560,00	0,00	664.266,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 604	
	1.344,00	0,00	662.922,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7427	
	7.961,00	0,00	654.961,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597423	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	3.702,53	0,00	651.259,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7161
	4.870,00	0,00	646.389,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12069
	255,00	0,00	646.134,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E INFORMATICA - EIRELI 1285
	4.350,00	0,00	641.784,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73837
	1.896,00	0,00	639.888,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 73836
	478,80	0,00	639.409,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 188280
	12.184,50	0,00	627.224,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919126
	1.950,00	0,00	625.274,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75249
	283,06	0,00	624.991,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584393
	868,34	0,00	624.123,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584466
	1.615,16	0,00	622.508,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584467
	1.123,90	0,00	621.384,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584469
	1.123,90	0,00	620.260,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584473
	237,12	0,00	620.023,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584475
	996,21	0,00	619.027,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584479
	996,21	0,00	618.031,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585005
	7.129,50	0,00	610.901,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052
	346,45	0,00	610.555,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585063
	576,73	0,00	609.978,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585066
	133,16	0,00	609.845,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585071
	2.682,70	0,00	607.162,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585144
	178,08	0,00	606.984,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584864
	441,14	0,00	606.543,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584872
	220,57	0,00	606.322,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584877
	359,88	0,00	605.962,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				584879
01/06/2023	178,08	0,00	605.784,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584880
	503,63	0,00	605.281,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584884
	1.833,64	0,00	603.447,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584886
	1.615,16	0,00	601.832,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584888
	1.315,67	0,00	600.516,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584891
	1.315,67	0,00	599.200,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584895
	1.315,67	0,00	597.885,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584896
	1.123,90	0,00	596.761,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584905
	1.615,16	0,00	595.146,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584927
	283,06	0,00	594.863,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584932
	220,57	0,00	594.642,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584934
	1.344,00	0,00	593.298,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584952
	178,08	0,00	593.120,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584955
	1.615,16	0,00	591.505,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584963
	330,58	0,00	591.174,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584969
	719,76	0,00	590.455,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584978
	1.615,16	0,00	588.839,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584982
	1.025,56	0,00	587.814,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584988
	846,00	0,00	586.968,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584992
	737,65	0,00	586.230,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584996
	185,25	0,00	586.045,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584999
	1.344,00	0,00	584.701,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585000
	220,99	0,00	584.480,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585027
	178,08	0,00	584.302,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585029

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	900,83	0,00	583.401,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 585036
	359,88	0,00	583.041,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584328
	288,71	0,00	582.752,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584338
	178,08	0,00	582.574,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584339
	256,66	0,00	582.318,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584341
	346,45	0,00	581.971,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584343
	996,21	0,00	580.975,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584344
	283,06	0,00	580.692,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584345
	220,57	0,00	580.471,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584347
	1.615,16	0,00	578.856,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584349
	3.027,72	0,00	575.828,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584351
	178,08	0,00	575.650,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584353
	359,88	0,00	575.291,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584357
	178,08	0,00	575.112,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584367
	356,16	0,00	574.756,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584371
	178,08	0,00	574.578,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 584386
	2.624,00	0,00	571.954,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1715275
	406,00	0,00	571.548,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238689
	5.201,00	0,00	566.347,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 49329
	950,00	0,00	565.397,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3580155
02/06/2023	0,00	2.392,00	567.789,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475
	0,00	1.260,00	569.049,71	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 965
	0,00	3.208,50	572.258,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555
	0,00	2.470,00	574.728,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330
	0,00	2.400,00	577.128,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079
	0,00	14.757,56	591.885,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333
02/06/2023	0,00	9.823,92	601.709,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
	0,00	2.228,75	603.938,44	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946
	0,00	1.250,00	605.188,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	48,00	605.236,44	ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444
	0,00	1.320,00	606.556,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	2.909,80	609.466,24	SANTA HELENA LTDA 143
	0,00	580,00	610.046,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
	0,00	1.461,50	611.507,74	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
05/06/2023	0,00	1.725,10	613.232,84	LTDA 97443
	0,00	19.183,10	632.415,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
	0,00	2.674,09	635.090,03	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410
	0,00	2.516,40	637.606,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	2.128,00	639.734,43	COMERCIAL LTDA 12381
	0,00	632,48	640.366,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER
	0,00	470,00	640.836,91	INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482
	0,00	4.100,00	644.936,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	3.000,00	647.936,91	MEDICAMENTOS LTDA 64668
	0,00	629,20	648.566,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
	0,00	3.300,00	651.866,11	DINAMICA LTDA 161003
	0,00	2.796,00	654.662,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
	0,00	149,99	654.812,10	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611
	0,00	149,99	654.962,09	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND.
	149,99	0,00	654.812,10	COM. DE PROD HOSP LTDA 445192
06/06/2023	0,00	293,14	655.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE
	0,00	300,60	655.405,84	IND. COM. IMP. EXP. 1933
	0,00	103,70	655.509,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA DIST DE
	0,00	1.123,90	656.633,44	MED E PROD DE SAUDE 87253
	0,00	1.615,16	658.248,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	0,00	14.700,00	672.948,60	COMERCIAL LTDA 41033
	0,00	1.315,67	674.264,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
	0,00	220,57	674.484,84	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	0,00	346,45	674.831,29	LTDA 3523
	0,00	1.615,16	676.446,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA
				DESCARTAVEIS LTDA 3982
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA
				DESCARTAVEIS LTDA 3955
				REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984
				REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				2568
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 3524
				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
				PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS
				LTDA 3522
				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA
				PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS
				LTDA 3522
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO
				FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA
				DE GOIAS LTDA 05/06/2023
				PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST
				LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB
				FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 111560
				LOJAS CASTELO FORTE - NF 29262
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251
				REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7607
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254
06/06/2023	0,00	1.498,90	677.945,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 40
	0,00	4.425,00	682.370,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 32507
	0,00	359,88	682.730,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241
	0,00	398,00	683.128,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516
	0,00	6.000,00	689.128,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388
	0,00	2.820,00	691.948,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1597906
	0,00	1.025,00	692.973,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281
	0,00	1.250,00	694.223,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 150
	0,00	334,71	694.557,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588247
	0,00	359,88	694.917,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588239
	0,00	1.599,21	696.517,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588249
	0,00	2.918,48	699.435,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588252
	0,00	5.552,00	704.987,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3496
	0,00	1.315,67	706.303,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588244
	0,00	1.615,16	707.918,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588256
	0,00	1.615,16	709.533,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588258
	0,00	996,21	710.529,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588245
	0,00	1.123,90	711.653,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588250
	0,00	1.724,40	713.378,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588260
	0,00	1.724,40	715.102,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588262
	0,00	3.097,68	718.200,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803
	0,00	1.923,75	720.123,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125692
	1.410,00	0,00	718.713,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 164796
	3.658,94	0,00	715.054,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6105
	712,00	0,00	714.342,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA 16123
	3.298,70	0,00	711.044,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 929095
	345,00	0,00	710.699,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 950
	767,01	0,00	709.932,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 694299
	184,14	0,00	709.748,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886046
	1.468,60	0,00	708.279,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76913
	2.990,00	0,00	705.289,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14211

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	6.342,09	0,00	698.947,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586239
	4.600,00	0,00	694.347,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32525
	2.478,61	0,00	691.868,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1586848
	4.174,20	0,00	687.694,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 62908
	6.446,00	0,00	681.248,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10768
	581,00	0,00	680.667,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2357
	4.944,00	0,00	675.723,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1954
	1.002,96	0,00	674.720,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3477
	1.633,00	0,00	673.087,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3457
	1.022,27	0,00	672.065,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721461
	4.000,00	0,00	668.065,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64651
	1.520,60	0,00	666.544,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160985
	720,00	0,00	665.824,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160981
	720,00	0,00	665.104,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 952
	293,14	0,00	664.811,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 01752
	103,70	0,00	664.707,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 29262
	695,05	0,00	664.012,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1809
	4.024,17	0,00	659.988,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11666
	595,00	0,00	659.393,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11664
	3.537,22	0,00	655.856,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 15420
	5.340,00	0,00	650.516,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3446
	2.240,00	0,00	648.276,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7454
	2.313,00	0,00	645.963,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7418
	3.732,00	0,00	642.231,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12148
	608,90	0,00	641.622,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1884
	7.568,40	0,00	634.054,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391065
	4.710,76	0,00	629.343,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8758
	226,00	0,00	629.117,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24000
	62,00	0,00	629.055,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24001

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	228,50	0,00	628.826,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1765
	400,00	0,00	628.426,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2368
	1.242,00	0,00	627.184,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239859
	1.086,74	0,00	626.098,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860
	6.808,70	0,00	619.289,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407
	210,00	0,00	619.079,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24002
	883,37	0,00	618.196,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124510
	1.207,00	0,00	616.989,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3408
	3.820,77	0,00	613.168,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7156
	11.831,80	0,00	601.336,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40139
07/06/2023	0,00	15.391,00	616.727,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 932264
	0,00	1.665,00	618.392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561
	0,00	267,00	618.659,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243448
	0,00	2.088,00	620.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886
	0,00	12.954,00	633.701,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933035
	0,00	6.095,20	639.796,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007
	0,00	850,00	640.646,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115872
	0,00	6.579,50	647.226,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 604193
	0,00	92,02	647.318,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008
	0,00	873,76	648.191,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78415
09/06/2023	0,00	691,20	648.883,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2558
	0,00	507,00	649.390,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41435
10/06/2023	0,00	12.893,40	662.283,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125797
	0,00	2.560,00	664.843,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26339
12/06/2023	0,00	10.335,00	675.178,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12468
	0,00	1.076,00	676.254,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3540
	0,00	3.300,00	679.554,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601
	0,00	606,20	680.160,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24241
	0,00	6.443,19	686.603,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEP A FILTROS EIRELI 1691
13/06/2023	0,00	211,33	686.815,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237
	0,00	300,00	687.115,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	664.125,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA LTDA 3569	
13/06/2023	0,00	1.315,67	688.430,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588357	
	0,00	330,58	688.761,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588352	
	0,00	411,10	689.172,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920	
	0,00	752,00	689.924,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 933318	
	0,00	441,14	690.365,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588355	
	0,00	1.315,67	691.681,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588356	
	0,00	266,32	691.947,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588358	
	0,00	588,00	692.535,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78530	
	0,00	283,06	692.818,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588349	
	0,00	301,58	693.120,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588350	
	0,00	3.300,00	696.420,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2601	
	0,00	220,57	696.640,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588348	
	0,00	1.439,51	698.080,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125938	
	184,48	0,00	697.896,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097	
	9.000,00	0,00	688.896,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3892	
	1.526,50	0,00	687.369,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586226	
	247,00	0,00	687.122,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586231	
	2.402,75	0,00	684.719,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586233	
	1.615,16	0,00	683.104,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586238	
	996,21	0,00	682.108,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586243	
	824,24	0,00	681.284,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586247	
	737,65	0,00	680.546,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586251	
	1.669,78	0,00	678.876,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586253	
	1.615,16	0,00	677.261,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586257	
	1.615,16	0,00	675.646,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586259	
	996,21	0,00	674.650,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586267	
	1.315,67	0,00	673.334,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586270	
	277,83	0,00	673.056,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586274	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	178,08	0,00	672.878,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586495
	1.615,16	0,00	671.263,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586521
	3.027,72	0,00	668.235,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586529
	359,88	0,00	667.875,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586539
	301,58	0,00	667.574,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586546
	330,58	0,00	667.243,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586552
	346,45	0,00	666.897,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586558
	1.315,67	0,00	665.581,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586561
	1.123,90	0,00	664.457,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586570
	1.315,67	0,00	663.142,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586576
	5.750,00	0,00	657.392,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 788
	2.850,75	0,00	654.541,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34627
	725,00	0,00	653.816,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64934
	400,00	0,00	653.416,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 933426
	1.250,00	0,00	652.166,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64941
	15.314,00	0,00	636.852,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1721696
	1.074,00	0,00	635.778,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240525
	6.953,05	0,00	628.825,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124780
	2.020,23	0,00	626.804,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124776
	247,00	0,00	626.557,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586219
14/06/2023	0,00	1.290,00	627.847,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3547
	0,00	2.268,00	630.115,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50061
	0,00	2.734,00	632.849,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50060
	0,00	1.008,00	633.857,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 935334
	0,00	1.029,60	634.887,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1601477
	0,00	3.808,00	638.695,58	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50059
15/06/2023	0,00	3.528,48	642.224,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 566
	0,00	1.680,00	643.904,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24240
	0,00	5.966,00	649.870,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT -

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MAT HOSP E ELET ESP LTDA 13652
15/06/2023	0,00	1.093,50	650.963,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 050673
	0,00	3.993,10	654.956,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948
	0,00	7.250,00	662.206,66	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1217
	2.192,00	0,00	660.014,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 391499
16/06/2023	0,00	5.096,02	665.110,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02496
	0,00	184,48	665.295,16	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M MANIPULAÇÃO LTDA 44097
	0,00	757,80	666.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27767
	0,00	11.698,00	677.750,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 691
	0,00	297,13	678.048,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38932
	0,00	37.870,92	715.919,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 16504
	0,00	290.999,99	1.006.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098 - AQUISIÇÃO DE AÇO CIRURGICO
	2.220,00	0,00	1.004.699,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 91327
	3.402,00	0,00	1.001.297,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10855
	1.500,00	0,00	999.797,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241035
	131,88	0,00	999.665,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241056
	2.430,00	0,00	997.235,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10839
	926,71	0,00	996.308,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 82741
	4.000,00	0,00	992.308,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 160491
	650,00	0,00	991.658,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7269
	2.189,70	0,00	989.468,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240607
	2.142,48	0,00	987.326,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 252828
	344,20	0,00	986.982,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38634
	11.645,89	0,00	975.336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121103
	1.000,00	0,00	974.336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 33410
	4.232,26	0,00	970.103,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123
	2.376,00	0,00	967.727,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303
	290.999,99	0,00	676.727,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	396,00	677.123,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11979
	0,00	1.100,00	678.223,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 13607
	0,00	504,00	678.727,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 606695
	0,00	15.600,00	694.327,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 708
	0,00	2.990,00	697.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14545
20/06/2023	0,00	599,00	697.916,89	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50204
	0,00	2.080,76	699.997,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126297
	0,00	380,00	700.377,65	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 11820
	0,00	1.900,50	702.278,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35123
	0,00	1.066,00	703.344,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50202
	0,00	2.042,45	705.386,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 254660
	0,00	1.599,00	706.985,60	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 50203
	0,00	1.980,00	708.965,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2534
	1.615,16	0,00	707.350,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586702
	1.615,16	0,00	705.735,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586704
	868,34	0,00	704.866,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586735
	283,06	0,00	704.583,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586736
	737,65	0,00	703.846,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586738
	1.315,67	0,00	702.530,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586677
	244,58	0,00	702.285,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586680
	1.615,16	0,00	700.670,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586684
	566,12	0,00	700.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586689
	36,82	0,00	700.067,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586694
	6.729,24	0,00	693.338,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40451
	2.088,00	0,00	691.250,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11886
	1.616,32	0,00	689.634,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1593104
	240,00	0,00	689.394,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 89829
	1.005,30	0,00	688.389,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1592477
	13.230,00	0,00	675.159,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54733
20/06/2023	1.008,00	0,00	674.151,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 935334
	2.200,00	0,00	671.951,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 E A FERREIRA MECANICA 680
	10.370,00	0,00	661.581,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 917860
	7.816,49	0,00	653.764,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 121638
	4.175,72	0,00	649.588,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 139870
	178,08	0,00	649.410,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586700
	185,25	0,00	649.225,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586701
	301,58	0,00	648.923,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586703
	434,17	0,00	648.489,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586733
	391,20	0,00	648.098,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586739
	1.669,78	0,00	646.428,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586611
	1.833,64	0,00	644.595,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586667
	359,88	0,00	644.235,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586674
	247,00	0,00	643.988,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586696
	686,74	0,00	643.301,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586698
	1.615,16	0,00	641.686,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586699
	1.123,90	0,00	640.562,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588250
	1.615,16	0,00	638.947,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588251
	2.918,48	0,00	636.028,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588252
	1.615,16	0,00	634.413,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588254
	1.615,16	0,00	632.798,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588256
	1.615,16	0,00	631.183,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588258
	1.724,40	0,00	629.458,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588260
	1.724,40	0,00	627.734,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588262
	1.985,33	0,00	625.749,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125070
21/06/2023	0,00	66,50	625.815,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590176

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	0,00	1.123,90	626.939,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590184
	0,00	1.315,67	628.255,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590181
	0,00	1.526,50	629.781,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590171
	0,00	1.302,51	631.084,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590190
	0,00	1.315,67	632.399,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590193
	0,00	214,90	632.614,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590145
22/06/2023	0,00	277,83	632.892,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751
	0,00	1.297,40	634.190,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 38
	0,00	178,08	634.368,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746
	0,00	6.900,00	641.268,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13466
	0,00	359,88	641.628,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719
	0,00	1.615,16	643.243,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754
	0,00	16.550,00	659.793,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34888
	0,00	1.615,16	661.408,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709
	0,00	1.344,00	662.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716
	0,00	283,06	663.035,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750
	0,00	868,34	663.903,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713
	0,00	996,21	664.899,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712
	0,00	178,08	665.078,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745
	0,00	123,50	665.201,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708
	0,00	1.315,67	666.517,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714
	0,00	1.344,00	667.861,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717
	8.911,00	0,00	658.950,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 171830
	1.093,50	0,00	657.856,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50673
	2.236,00	0,00	655.620,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1726089
	7.696,00	0,00	647.924,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12319
	26.738,00	0,00	621.186,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 54784
	6.575,00	0,00	614.611,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65243
	890,00	0,00	613.721,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 963
	3.831,63	0,00	609.890,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232382
	9.823,92	0,00	600.066,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1946
	1.104,95	0,00	598.961,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16278
	1.000,00	0,00	597.961,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	664.125,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23594	
22/06/2023	339,00	0,00	597.622,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352	
	339,00	0,00	597.283,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302352	
	1.828,55	0,00	595.454,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 57	
	600,00	0,00	594.854,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40529	
	1.320,00	0,00	593.534,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727410	
	3.208,50	0,00	590.326,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 51555	
	2.060,00	0,00	588.266,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 444071	
	14.757,56	0,00	573.508,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 936333	
	2.088,00	0,00	571.420,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11882	
	16.115,00	0,00	555.305,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 17788	
	588,00	0,00	554.717,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LRMED IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA 188	
	977,00	0,00	553.740,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16286	
	2.677,40	0,00	551.063,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24100	
	5.096,02	0,00	545.967,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496	
	6.095,20	0,00	539.871,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007	
	92,02	0,00	539.779,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140008	
	15.432,68	0,00	524.347,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7355	
	3.000,00	0,00	521.347,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3955	
	2.228,75	0,00	519.118,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 937444	
	443,20	0,00	518.675,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 024101	
	4.888,48	0,00	513.786,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40528	
	337,50	0,00	513.449,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241886	
	668,80	0,00	512.780,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13248	
	4.500,00	0,00	508.280,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QB COMERCIO LTDA 631	
23/06/2023	0,00	892,47	509.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590163	
	0,00	996,21	510.169,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590168	
	0,00	75,00	510.244,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX E MAX LTDA 6251	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	0,00	3.426,00	513.670,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11991
	0,00	920,00	514.590,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX & MAX LTDA 6248
	0,00	1.615,16	516.205,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590197
	0,00	996,21	517.201,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590164
	0,00	1.615,16	518.816,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590167
	0,00	108,35	518.925,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590195
26/06/2023	0,00	196,49	519.121,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588821
	0,00	5.610,00	524.731,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 67058
	0,00	359,88	525.091,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588994
	0,00	1.947,00	527.038,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17627
	0,00	3.625,00	530.663,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588707
27/06/2023	0,00	384,73	531.048,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589704
	0,00	283,06	531.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589711
	0,00	370,50	531.701,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589718
	0,00	702,61	532.404,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589724
	0,00	996,21	533.400,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589666
	0,00	461,14	533.861,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589722
	0,00	1.526,50	535.388,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589715
	0,00	1.615,16	537.003,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589720
	0,00	996,21	537.999,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589660
	0,00	1.833,64	539.833,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589670
	0,00	1.615,16	541.448,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589673
	0,00	400,00	541.848,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4059
	0,00	359,88	542.208,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589707
	0,00	1.615,16	543.823,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589669
	0,00	720,00	544.543,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24392
	0,00	2.540,42	547.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 126578
	0,00	1.344,00	548.427,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589667
	0,00	600,00	549.027,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24391
	0,00	1.615,16	550.643,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589678
	0,00	220,57	550.863,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589708
	0,00	2.563,20	553.426,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51272
	0,00	1.315,67	554.742,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589714
	0,00	9.924,13	564.666,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237
	0,00	996,21	565.662,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589664
	346,45	0,00	565.316,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588246
	9.578,70	0,00	555.737,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2023	3.085,25	0,00	552.652,39	8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 392303
	632,48	0,00	552.019,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 49801
	1.800,00	0,00	550.219,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41033
	14.700,00	0,00	535.519,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 166617
	2.128,00	0,00	533.391,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7607
	1.052,14	0,00	532.339,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FUTURA DIST DE MED E PROD DE SAUDE 87253
	1.315,67	0,00	531.024,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 23681
	9.924,13	0,00	521.099,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588233
	334,71	0,00	520.765,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237
	1.599,21	0,00	519.166,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588247
	580,00	0,00	518.586,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588249
	2.392,00	0,00	516.194,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 482
	7.033,96	0,00	509.160,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 475
	1.790,29	0,00	507.369,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242165
	23.030,00	0,00	484.339,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 4968
	750,00	0,00	483.589,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 65387
	411,10	0,00	483.178,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 883
	2.400,00	0,00	480.778,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1920
	1.657,05	0,00	479.121,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 25079
	338,60	0,00	478.783,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125357
	330,00	0,00	478.453,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 125358
	16.099,80	0,00	462.353,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242306
	75,00	0,00	462.278,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242034
	1.123,90	0,00	461.154,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6251
	220,57	0,00	460.933,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588236
	359,88	0,00	460.573,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588238
	359,88	0,00	460.214,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588239

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588241
27/06/2023	1.315,67	0,00	458.898,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588244
	996,21	0,00	457.902,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588245
	600,00	0,00	457.302,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24099
28/06/2023	0,00	18,40	457.320,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589701
	0,00	425,26	457.745,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589716
	0,00	520,00	458.265,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1805
29/06/2023	0,00	359,88	458.625,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589910
	0,00	1.315,67	459.941,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590343
	0,00	1.123,90	461.065,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590349
	0,00	1.186,98	462.252,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590353
	0,00	5.290,00	467.542,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67340
	0,00	220,57	467.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590337
	0,00	35.721,00	503.483,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55095
	0,00	346,45	503.830,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590369
	0,00	1.315,67	505.145,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590371
	0,00	346,45	505.492,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589900
	0,00	1.186,98	506.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590347
	0,00	2.226,00	508.905,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 55094
	0,00	996,21	509.901,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590397
	0,00	1.724,40	511.625,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590366
	0,00	359,88	511.985,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591129
	0,00	3.175,70	515.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590355
	0,00	178,08	515.339,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590391
	0,00	283,06	515.622,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591127
	0,00	996,21	516.618,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588711
	0,00	1.315,67	517.934,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589894
	0,00	2.659,67	520.594,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590395
	0,00	8.911,00	529.505,23	171830 - MEDICAMENTOS
	0,00	824,24	530.329,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591126
	0,00	1.724,40	532.053,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591128
	0,00	1.315,67	533.369,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589903
	0,00	737,65	534.107,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589909
	0,00	1.315,67	535.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590344
	211,33	0,00	535.211,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588237

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2023	123,50	0,00	535.088,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588708
	1.615,16	0,00	533.472,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588709
	996,21	0,00	532.476,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588712
	868,34	0,00	531.608,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588713
	1.315,67	0,00	530.292,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588714
	1.344,00	0,00	528.948,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588716
	1.344,00	0,00	527.604,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588717
	359,88	0,00	527.244,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588719
	178,08	0,00	527.066,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588745
	178,08	0,00	526.888,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588746
	283,06	0,00	526.605,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588750
	277,83	0,00	526.327,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588751
	1.615,16	0,00	524.712,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588754
	2.470,00	0,00	522.242,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97330
	48,00	0,00	522.194,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 97443
	8.528,00	0,00	513.666,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96160
	3.980,00	0,00	509.686,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230
	1.000,00	0,00	508.686,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ARANDU COMERCIO 34518
	2.909,80	0,00	505.776,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12381
	1.025,00	0,00	504.751,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 9281
	4.100,00	0,00	500.651,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3982
	19.183,10	0,00	481.468,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1596611
	1.250,00	0,00	480.218,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 143
	1.260,00	0,00	478.958,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F A PEREIRA EIRELI 965
	1.461,50	0,00	477.497,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 64668
	628,80	0,00	476.868,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13281
	5.016,00	0,00	471.852,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	664.125,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				45801	
29/06/2023	6.443,19	0,00	465.409,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEPA FILTROS EIRELI 1691	
	36.626,00	0,00	428.783,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40633	
	470,00	0,00	428.313,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3523	
	2.796,00	0,00	425.517,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3524	
	6.000,00	0,00	419.517,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17388	
	398,00	0,00	419.119,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16516	
	3.814,80	0,00	415.304,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17366	
	1.126,00	0,00	414.178,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17357	
	629,20	0,00	413.549,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 76984	
	2.516,40	0,00	411.032,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 1933	
	3.097,68	0,00	407.935,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11803	
	3.993,10	0,00	403.941,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10948	
	1.997,92	0,00	401.944,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587121	
	220,57	0,00	401.723,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587158	
	1.123,90	0,00	400.599,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587163	
	391,20	0,00	400.208,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 587169	
	1.665,00	0,00	398.543,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140561	
	300,60	0,00	398.242,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 111560	
	1.725,10	0,00	396.517,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 161003	
	2.674,09	0,00	393.843,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 445192	
30/06/2023	0,00	1.015,20	394.858,81	AJUSTE REF. DEVOLUÇÕES	
	0,00	868,95	395.727,76	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO	
	0,00	9,00	395.736,76	AJUSTE REFERENTE A NF 47486	
	0,00	453,00	396.189,76	LANÇAMENTO REALIZADO EM 2022	
	0,00	453,00	396.189,76	AJUSTE HOSPDROGAS	
	0,00	330,58	396.520,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590602	
	0,00	237,12	396.757,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590571	
	0,00	178,08	396.935,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590889	
	0,00	3.980,00	400.915,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96230	
	0,00	1.123,90	402.039,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590584	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 664.125,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	5.820,00	407.859,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588360
	0,00	178,08	408.037,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590566
	0,00	1.123,90	409.161,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590585
	0,00	1.123,90	410.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590898
	0,00	1.833,64	412.118,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590600
	0,00	21.235,00	433.353,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67387
	0,00	425,08	433.779,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590589
	0,00	2.625,75	436.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35122
	0,00	434,17	436.838,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591185
	0,00	1.087,08	437.926,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591184
	0,00	892,47	438.818,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590400
	0,00	359,88	439.178,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590579
	0,00	1.186,98	440.365,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590582
	0,00	2.170,85	442.536,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590594
	0,00	1.382,17	443.918,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590597
	0,00	8.528,00	452.446,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 96160
	0,00	283,06	452.729,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 591136
	0,00	600,00	453.329,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42369
	0,00	1.337,34	454.666,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590178
	0,00	567,02	455.233,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590162
	0,00	185,25	455.419,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590568
	0,00	244,58	455.663,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 590645
	0,00	2.850,75	458.514,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35124
	186,00	0,00	458.328,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18423
	930,00	0,00	457.398,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.18540
	188,00	0,00	457.210,39	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073
	7,52	0,00	457.202,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.939073
	710,64	0,00	456.492,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140701
	304,56	0,00	456.187,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.140599
	1.150.831,72	942.894,13	456.187,67	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 292.606,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	0,00	15.016,00	307.622,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 297
	0,00	69.824,40	377.446,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	292.606,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	292.606,54	0,00	84.840,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 843	
04/06/2023	0,00	119.190,00	204.030,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 38	
05/06/2023	0,00	60.439,40	264.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195	
07/06/2023	0,00	234,63	264.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566	
	0,00	16.000,00	280.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271	
09/06/2023	0,00	264.197,34	544.901,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864	
	0,00	104.892,70	649.794,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865	
	0,00	305.502,28	955.296,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866	
12/06/2023	0,00	13.120,00	968.416,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770	
	0,00	57.060,80	1.025.477,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076	
13/06/2023	0,00	64.570,55	1.090.048,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868	
14/06/2023	0,00	236.741,38	1.326.789,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871	
20/06/2023	16.000,00	0,00	1.310.789,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271	
	60.439,40	0,00	1.250.350,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195	
	69.824,40	0,00	1.180.525,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973	
	119.190,00	0,00	1.061.335,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 38	
	264.197,34	0,00	797.138,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864	
	15.016,00	0,00	782.122,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 297	
21/06/2023	0,00	6.283,33	788.405,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06	
22/06/2023	104.892,70	0,00	683.512,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865	
	305.502,28	0,00	378.010,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866	
	64.570,55	0,00	313.440,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868	
	236.741,38	0,00	76.698,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871	
27/06/2023	57.060,80	0,00	19.637,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076	
	234,63	0,00	19.403,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566	
	13.120,00	0,00	6.283,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770	
28/06/2023	0,00	49.271,25	55.554,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 201	
29/06/2023	6.283,33	0,00	49.271,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06	
30/06/2023	0,00	67.572,00	116.843,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 292.606,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				S/S LTDA 993
	1.625.679,35	1.449.916,06	116.843,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 123.452,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	1.198,56	124.651,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860
	0,00	4.178,87	128.830,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016551967
	0,00	148.593,82	277.424,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 199
	0,00	12.670,41	290.094,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231
	0,00	1.241,30	291.335,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2620
	0,00	42.175,00	333.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3025
	0,00	4.790,04	338.300,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123
	0,00	1.795,01	340.095,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719
	0,00	39.000,00	379.095,81	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006
	0,00	20.447,55	399.543,36	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358
	0,00	3.481,95	403.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437
	0,00	22.857,36	425.882,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104
	0,00	61.806,55	487.689,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 200
	0,00	271,44	487.960,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857 - IPTU - IPGSE FILIAL
	2.700,00	0,00	485.260,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPESAOAL LTDA 303
	271,44	0,00	484.989,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857
	453,62	0,00	484.535,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 57835126
	42.175,00	0,00	442.360,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3025
	49.000,00	0,00	393.360,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1623
02/06/2023	0,00	3.870,30	397.230,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464
	0,00	500,00	397.730,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032
	0,00	8.000,00	405.730,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986
	0,00	44.400,00	450.130,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23
03/06/2023	0,00	19.519,09	469.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614
	0,00	1.877,00	471.526,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615
05/06/2023	0,00	7.500,00	479.026,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611
	0,00	2.500,00	481.526,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610
	0,00	2.000,00	483.526,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0
	0,00	945,00	484.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	123.452,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	6.696,80	491.168,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854	
	0,00	14.625,71	505.794,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915	
	0,00	27.000,00	532.794,50	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07	
06/06/2023	0,00	9.199,76	541.994,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838	
	0,00	260.067,50	802.061,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178	
	0,00	828,68	802.890,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171	
	0,00	356,56	803.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126	
	5.650,00	0,00	797.597,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34262	
	8.198,29	0,00	789.398,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JOAO VICTOR ANDRADE DA COSTA 15108	
	16.550,00	0,00	772.848,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 34292	
	250,00	0,00	772.598,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 3535	
	828,68	0,00	771.770,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171	
	39.000,00	0,00	732.770,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006	
	356,56	0,00	732.413,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126	
	27.000,00	0,00	705.413,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07	
07/06/2023	0,00	5.025,22	710.438,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 773	
	0,00	88,19	710.526,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786	
	0,00	6.647,00	717.173,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 772	
	0,00	21.447,44	738.621,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 205	
	0,00	51.618,61	790.239,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 206	
	0,00	6.494,00	796.733,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	
	0,00	4.909,56	801.643,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 741	
	0,00	1.800,00	803.443,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 220	
	0,00	391,00	803.834,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900	
	0,00	1.260,00	805.094,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 771	
	0,00	12.900,00	817.994,49	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757	
	0,00	1.252,94	819.247,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 764604	
	0,00	5.320,00	824.567,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740	
	0,00	6.677,24	831.244,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18995	
08/06/2023	0,00	3.723,00	834.967,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	123.452,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2023	0,00	1.900,00	836.867,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443	
	0,00	7.437,71	844.305,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448	
	0,00	4.054,75	848.360,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447	
	0,00	550,35	848.910,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441	
	0,00	12.014,53	860.925,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023	
	0,00	14.303,46	875.228,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867	
09/06/2023	0,00	183.382,90	1.058.611,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756	
	0,00	69.033,27	1.127.644,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000017	
	0,00	29.422,73	1.157.067,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000017	
12/06/2023	0,00	2.300,00	1.159.367,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32	
	0,00	3.205,11	1.162.572,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50614	
13/06/2023	0,00	1.966,17	1.164.538,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	
	0,00	3.070,24	1.167.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68	
	0,00	95,00	1.167.703,89	REF. A COMPRA/SERV. DE J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 316	
	95,00	0,00	1.167.608,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 13/06/2023	
	20.447,55	0,00	1.147.161,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358	
	1.877,00	0,00	1.145.284,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56193	
	1.877,00	0,00	1.143.407,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54977	
	19.843,38	0,00	1.123.563,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54976	
	19.875,95	0,00	1.103.688,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 56192	
	1.966,18	0,00	1.101.721,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4441	
	148.593,82	0,00	953.128,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 199	
	61.806,55	0,00	891.321,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 200	
	44.400,00	0,00	846.921,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23	
	2.000,00	0,00	844.921,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0	
	22.857,36	0,00	822.064,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104	
	1.795,01	0,00	820.269,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719	
14/06/2023	0,00	52.500,00	872.769,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644	
	0,00	8.978,86	881.747,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1381	
15/06/2023	0,00	1.000,00	882.747,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003	
	4.178,87	0,00	878.569,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2306016551967	
	8.000,00	0,00	870.569,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	123.452,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	6.696,80	0,00	863.872,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854	
	14.625,71	0,00	849.246,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915	
	1.198,56	0,00	848.048,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860	
16/06/2023	0,00	188,01	848.236,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 221948	
	0,00	188,01	848.424,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948	
	0,00	13.735,53	862.159,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	
	0,00	34,01	862.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7113	
	0,00	40,00	862.233,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 34613	
	34,01	0,00	862.199,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 16/06/2023	
	40,00	0,00	862.159,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 16/06/2023	
	12.670,41	0,00	849.489,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231	
	1.241,30	0,00	848.247,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2620	
19/06/2023	0,00	4.400,00	852.647,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060	
20/06/2023	51.618,61	0,00	801.029,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 206	
	21.447,44	0,00	779.581,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 205	
	260.067,50	0,00	519.514,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178	
	6.677,24	0,00	512.837,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 18995	
	14.303,46	0,00	498.533,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867	
	4.909,56	0,00	493.624,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 741	
	3.723,00	0,00	489.901,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442	
	1.900,00	0,00	488.001,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443	
	7.437,71	0,00	480.563,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448	
	4.054,75	0,00	476.508,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447	
	550,35	0,00	475.958,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441	
	3.870,30	0,00	472.087,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464	
	1.800,00	0,00	470.287,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 220	
	438,79	0,00	469.849,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	123.452,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 1825	
20/06/2023	183.382,90	0,00	286.466,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756	
	500,00	0,00	285.966,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032	
	1.966,17	0,00	284.000,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4686	
21/06/2023	0,00	1.250,00	285.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 775	
22/06/2023	0,00	2.756,75	288.006,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016144689	
	1.877,00	0,00	286.129,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615	
	19.519,09	0,00	266.610,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614	
	284,17	0,00	266.326,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 469	
	88,19	0,00	266.238,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786	
	4.400,00	0,00	261.838,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060	
	9.199,76	0,00	252.638,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838	
23/06/2023	0,00	846,61	253.485,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33688	
26/06/2023	0,00	1.795,01	255.280,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22052	
	0,00	3.800,00	259.080,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1003	
27/06/2023	0,00	5.903,70	264.983,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02427	
	5.320,00	0,00	259.663,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740	
	6.494,00	0,00	253.169,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	
	12.014,53	0,00	241.155,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023	
	391,00	0,00	240.764,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900	
	69.033,27	0,00	171.731,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017	
	5.903,70	0,00	165.827,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02427	
	3.070,24	0,00	162.757,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68	
	6.647,00	0,00	156.110,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 772	
	1.260,00	0,00	154.850,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 771	
	29.422,73	0,00	125.427,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	123.452,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2023	52.500,00	0,00	72.927,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644	
	945,00	0,00	71.982,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443	
28/06/2023	0,00	300,00	72.282,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 242	
29/06/2023	0,00	29.918,16	102.200,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 791	
	0,00	15.169,00	117.369,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	
	2.300,00	0,00	115.069,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32	
	188,01	0,00	114.881,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948	
	4.790,04	0,00	110.091,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123	
	1.000,00	0,00	109.091,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003	
	7.500,00	0,00	101.591,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611	
	2.500,00	0,00	99.091,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610	
	12.900,00	0,00	86.191,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757	
	13.735,53	0,00	72.456,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	
30/06/2023	0,00	16.667,76	89.123,80	AJUSTE LANÇAMENTO MV	
	0,00	37.282,50	126.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2202	
	0,00	712,80	127.119,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1853	
	17,75	0,00	127.101,35	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
	1.430.502,84	1.434.151,39	127.101,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-15.415.034,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	1.710.994,09	0,00	-17.126.028,59	CONTRATOS FATURADOS	
	157.300,00	0,00	-17.283.328,59	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS	
	186.379,35	0,00	-17.469.707,94	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS	
	42.175,00	0,00	-17.511.882,94	CONTRATOS FATURADOS	
	125.767,26	0,00	-17.637.650,20	CONTRATOS FATURADOS	
	60.691,43	0,00	-17.698.341,63	CONTRATOS FATURADOS	
	534.181,02	0,00	-18.232.522,65	CONTRATOS FATURADOS	
	2.817.488,15	0,00	18.232.522,65-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-18.232.522,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	1.291.434,73	-19.523.957,38	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	157.300,00	-19.681.257,38	CONTRATOS FATURADOS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-18.232.522,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	186.379,35	-19.867.636,73	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	42.175,00	-19.909.811,73	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	125.767,26	-20.035.578,99	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	60.691,43	-20.096.270,42	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	534.181,02	-20.630.451,44	CONTRATOS FATURADOS	
	0,00	2.397.928,79	20.630.451,44-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2023	1.045.894,92	0,00	-1.045.894,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 02463	
30/06/2023	0,00	1.045.894,92	0,00	FOLHA	
	0,00	115.348,58	115.348,58	INSS FUNCIONARIO	
	115.348,58	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	81.773,68	81.773,68	PIS	
	81.773,68	0,00	0,00	PIS	
	1.243.017,18	1.243.017,18	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	16.988,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	7.620,51	0,00	9.367,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01825	
06/06/2023	10.715,73	0,00	-1.347,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01824	
	2.404,26	0,00	-3.752,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01933	
	3.240,59	0,00	-6.992,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01823	
16/06/2023	11.818,85	0,00	-18.811,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01822	
29/06/2023	61.338,12	0,00	-80.149,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 02418	
30/06/2023	0,00	61.063,31	-19.086,49	FERIAS A PAGAR	
	97.138,06	61.063,31	19.086,49-	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	6.634,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	6.634,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01877	
16/06/2023	6.732,47	0,00	-6.732,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02280	
20/06/2023	2.155,38	0,00	-8.887,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02325	
	6.595,28	0,00	-15.483,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02278	
22/06/2023	2.523,86	0,00	-18.006,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02344	
	10.799,89	0,00	-28.806,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02381	
27/06/2023	60,55	0,00	-28.867,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 02409	
30/06/2023	0,00	33.083,19	4.215,76	RESCISÕES A PAGAR	
	35.501,97	33.083,19	4.215,76	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.634,54

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	1.464,05	0,00	-1.464,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01827
06/06/2023	1.364,22	0,00	-2.828,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02000
	1.364,22	0,00	-4.192,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02046
	931,67	0,00	-5.124,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02045
	2.046,34	0,00	-7.170,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02043
	2.129,52	0,00	-9.300,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02042
	682,11	0,00	-9.982,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02041
	1.264,40	0,00	-11.246,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02040
	465,83	0,00	-11.712,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02039
	1.164,58	0,00	-12.876,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02038
	1.364,22	0,00	-14.241,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02037
	2.828,27	0,00	-17.069,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01987
	1.364,22	0,00	-18.433,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01989
	682,11	0,00	-19.115,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01991
	682,11	0,00	-19.797,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01994
	964,94	0,00	-20.762,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01997
	2.828,27	0,00	-23.591,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01998
	998,22	0,00	-24.589,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01999
	1.131,31	0,00	-25.720,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02001
13/06/2023	1.364,22	0,00	-27.084,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SALARIOS E ORDENADOS 01988
	781,93	0,00	-27.866,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01990
	682,11	0,00	-28.548,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01993
	3.410,56	0,00	-31.959,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 01992
	682,11	0,00	-32.641,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02044
15/06/2023	2.994,64	0,00	-35.636,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02168
	1.364,22	0,00	-37.000,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02163
	1.364,22	0,00	-38.364,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02161
	682,11	0,00	-39.046,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02169
16/06/2023	682,11	0,00	-39.728,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02171
	964,94	0,00	-40.693,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02159
	781,93	0,00	-41.475,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02160
	682,11	0,00	-42.157,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02164
	1.064,76	0,00	-43.222,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02167
	1.713,60	0,00	-44.936,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02162
	6.920,94	0,00	-51.857,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02170
	2.828,27	0,00	-54.685,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02165

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	565,65	0,00	-55.251,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02166	
	1.364,22	0,00	-56.615,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02172	
22/06/2023	682,11	0,00	-57.297,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02356	
	682,11	0,00	-57.979,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02357	
27/06/2023	1.364,22	0,00	-59.343,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02431	
	682,11	0,00	-60.025,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02428	
	732,02	0,00	-60.757,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02429	
	1.364,22	0,00	-62.122,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 02430	
30/06/2023	0,00	62.122,05	0,00	ACORDOS TRABALHISTAS	
	62.122,05	62.122,05	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	430.122,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2023	430.122,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2245	
30/06/2023	0,00	342.482,71	342.482,71	INSS PATRONAL	
	0,00	115.348,58	457.831,29	INSS FUNCIONARIO	
	430.122,31	457.831,29	457.831,29	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	97.272,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	97.227,47	0,00	45,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 02010	
	50,16	0,00	-4,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 179001	
15/06/2023	2.027,51	0,00	-2.032,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02279	
	1.032,85	0,00	-3.065,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02281	
	163,46	0,00	-3.228,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02324	
22/06/2023	1.959,35	0,00	-5.187,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 02382	
30/06/2023	0,00	110.477,12	105.289,29	FGTS	
	102.460,80	110.477,12	105.289,29	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	12.375,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2023	12.375,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 02206	
30/06/2023	0,00	13.253,80	13.253,80	INSS FUNCIONARIO	
	12.375,32	13.253,80	13.253,80	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	84.510,65
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	84.510,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2023	84.510,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 002245	
30/06/2023	0,00	81.773,68	81.773,68	PIS	
	84.510,65	81.773,68	81.773,68	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.293,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	240,00	25.533,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	19,16	25.552,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	202,51	25.754,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	20,49	25.775,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	1.116,00	26.891,17	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	55,65	26.946,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
03/06/2023	0,00	311,97	27.258,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	27.288,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
05/06/2023	0,00	107,03	27.395,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	966,00	28.361,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
07/06/2023	0,00	3,75	28.365,57	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	80,32	28.445,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	78,47	28.524,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	20,03	28.544,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/06/2023	0,00	4.314,60	32.858,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.713,00	34.571,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.989,15	39.561,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.931,00	42.492,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	1.249,83	43.741,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
12/06/2023	0,00	912,00	44.653,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/06/2023	0,00	1.054,50	45.708,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/06/2023	0,00	3.866,22	49.574,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
15/06/2023	25.293,01	0,00	24.281,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 02234	
16/06/2023	0,00	728,11	25.009,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.293,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
23/06/2023	0,00	13,53	25.023,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
28/06/2023	0,00	787,50	25.810,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
30/06/2023	0,00	1.080,00	26.890,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	675,00	27.565,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA
	25.293,01	27.565,82	27.565,82	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.239,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	40,99	23.280,51	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	713,29	23.993,80	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
06/06/2023	17,75	0,00	23.976,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,36% - HERSO D-1809
	11,21	0,00	23.964,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1825
	5,83	0,00	23.959,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-469
	501,61	0,00	23.457,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-1328
	721,37	0,00	22.736,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 35799
	713,29	0,00	22.022,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 350
	6.371,40	0,00	15.651,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 843
	9.430,00	0,00	6.221,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 838
	64,00	0,00	6.157,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 840
	32,00	0,00	6.125,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 839
	5.204,80	0,00	920,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 834
	128,00	0,00	792,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 841
08/06/2023	0,00	752,81	1.545,35	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
09/06/2023	0,00	5.752,80	7.298,15	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.284,00	9.582,15	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.652,20	16.234,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/06/2023	0,00	1.406,00	17.640,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5,00	17.645,35	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME
	38,26	0,00	17.607,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2571
14/06/2023	0,00	5.154,96	22.762,05	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	501,61	23.263,66	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
30/06/2023	0,00	17,75	23.281,41	Detalhamento ISSQN 2,49% HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
	23.239,52	23.281,41	23.281,41	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 77.371,97

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.371,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	744,00	78.115,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	59,38	78.175,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	627,78	78.803,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	63,53	78.866,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	3.459,60	82.326,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	172,52	82.498,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
03/06/2023	0,00	967,12	83.465,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	83.558,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
05/06/2023	0,00	331,81	83.890,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	2.994,60	86.885,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
07/06/2023	0,00	11,62	86.896,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	248,99	87.145,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	243,25	87.389,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	62,08	87.451,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
09/06/2023	0,00	13.375,26	100.826,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.310,30	106.136,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	15.466,37	121.603,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	9.086,10	130.689,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	3.874,53	134.563,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
12/06/2023	0,00	2.827,20	137.391,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
13/06/2023	0,00	3.268,95	140.659,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	95,89	140.755,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
14/06/2023	0,00	11.985,27	152.741,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
15/06/2023	77.371,97	0,00	75.369,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 02209	
16/06/2023	0,00	705,36	76.074,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
23/06/2023	0,00	41,95	76.116,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
28/06/2023	0,00	2.441,25	78.557,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
30/06/2023	0,00	3.348,00	81.905,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	0,00	2.092,50	83.998,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	77.371,97	83.998,21	83.998,21	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.667,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	0,00	2.615,38	19.282,59	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
09/06/2023	0,00	9.165,54	28.448,13	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
13/06/2023	16.667,21	0,00	11.780,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 02245	
14/06/2023	0,00	551,77	12.332,69	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	
30/06/2023	0,00	4.950,00	17.282,69	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	16.667,21	17.282,69	17.282,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.909.556,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	122.310,71	0,00	1.787.245,73	PROVISÃO FERIAS	
	0,00	194.226,87	1.981.472,60	PROVISÃO FERIAS	
	122.310,71	194.226,87	1.981.472,60	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	651.156,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	7.054,80	0,00	644.101,67	PROVISÃO 13º	
	0,00	150.496,41	794.598,08	PROVISÃO 13º	
	7.054,80	150.496,41	794.598,08	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	5.126.443,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2023	0,00	4.703.499,02	9.829.942,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 SES - GO 02/06/20	
	0,00	190.235,12	10.020.177,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
27/06/2023	0,00	190.209,60	10.210.387,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
28/06/2023	0,00	13.796,60	10.224.183,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	0,00	190.235,12	10.414.418,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
	0,00	45.000,00	10.459.418,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 C/C CEF 5962-8 SES	
30/06/2023	5.678.685,00	0,00	4.780.733,89	CONTRATO DE GESTÃO 088/2022	
	5.678.685,00	5.332.975,46	4.780.733,89	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	28.566.966,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	5.332.975,46	0,00	23.233.991,40	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	
	5.332.975,46	0,00	23.233.991,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	29.187.821,85
--	--	--	--	------------------------	---------------

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 29.187.821,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	5.678.685,00	34.866.506,85	CONTRATO DE GESTÃO 088/2022
	0,00	5.678.685,00	34.866.506,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 506.104,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	8.207,27	514.311,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	4.800,86	519.112,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	70.865,41	589.978,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	31.652,14	621.630,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	115.525,68	621.630,39	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 34.254,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	77,60	34.332,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 919052
06/06/2023	0,00	66,74	34.398,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 01752
	0,00	63,74	34.462,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16860
	0,00	2.920,00	37.382,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407
16/06/2023	0,00	869,00	38.251,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 501123
	0,00	180,00	38.431,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7303
20/06/2023	0,00	67,50	38.499,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178
22/06/2023	0,00	457,50	38.956,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2496
	0,00	1.015,20	39.971,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 140007
30/06/2023	0,01	0,00	39.971,79	AJUSTE BANCO
	0,01	5.717,28	39.971,79	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 11.880,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	3,31	11.883,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,01	11.885,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/06/2023	0,00	1,77	11.887,70	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1
	0,00	1,75	11.889,45	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1
	0,00	6,35	11.895,80	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1
	0,00	2,10	11.897,90	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1
	0,00	0,31	11.898,21	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 11.880,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2023	0,00	2,13	11.900,34	NOTA DE DOACAO Nº 5949 SÉRIE 1
23/06/2023	0,00	1,88	11.902,22	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1
	0,00	5,02	11.907,24	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1
	0,00	3,89	11.911,13	NOTA DE DOACAO Nº 5951 SÉRIE 1
25/06/2023	0,00	1,70	11.912,83	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1
	0,00	0,59	11.913,42	NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1
	0,00	0,59	11.914,01	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1
	0,00	1,91	11.915,92	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1
	0,00	1,81	11.917,73	NOTA DE DOACAO Nº 5956 SÉRIE 1
	0,00	1,81	11.919,54	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1
26/06/2023	0,00	1,89	11.921,43	NOTA DE DOACAO Nº 5952 SÉRIE 1
27/06/2023	0,00	4,11	11.925,54	NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1
	0,00	1,79	11.927,33	NOTA DE DOACAO Nº 5954 SÉRIE 1
	0,00	2,48	11.929,81	NOTA DE DOACAO Nº 4552 SÉRIE 1
28/06/2023	0,00	2,46	11.932,27	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1
	0,00	1,04	11.933,31	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1
	0,00	2,26	11.935,57	NOTA DE DOACAO Nº 5957 SÉRIE 1
30/06/2023	0,00	9.435,88	21.371,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.490,84	21.371,45	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.032.732,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.045.894,92	0,00	7.078.627,21	FOLHA
	61.063,31	0,00	7.139.690,52	FERIAS A PAGAR
	115.348,58	0,00	7.255.039,10	INSS FUNCIONARIO
	81.773,68	0,00	7.336.812,78	PIS
	62.122,05	0,00	7.398.934,83	ACORDOS TRABALHISTAS
	1.366.202,54	0,00	7.398.934,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 470.629,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	33.083,19	0,00	503.712,78	RESCISÕES A PAGAR
	33.083,19	0,00	503.712,78	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.614.838,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	342.482,71	0,00	1.957.320,76	INSS PATRONAL
	342.482,71	0,00	1.957.320,76	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 618.493,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	110.477,12	0,00	728.970,62	FGTS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 618.493,50

	110.477,12	0,00	728.970,62	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
--	-------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 61.302,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	13.253,80	0,00	74.556,08	INSS FUNCIONARIO
	13.253,80	0,00	74.556,08	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 265.174,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	122.310,71	142.863,63	PROVISÃO FERIAS
	194.226,87	0,00	337.090,50	PROVISÃO FERIAS
	194.226,87	122.310,71	337.090,50	<<== 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: 531.156,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	7.054,80	524.101,67	PROVISÃO 13º
	150.496,41	0,00	674.598,08	PROVISÃO 13º
	150.496,41	7.054,80	674.598,08	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.685.388,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	158,67	1.685.230,06	INVENTÁRIO Nº 24430 DO MÊS 06/2023
10/06/2023	60.581,26	0,00	1.745.811,32	INVENTÁRIO Nº 24665 DO MÊS 06/2023
13/06/2023	0,00	257,87	1.745.553,45	INVENTÁRIO Nº 24720 DO MÊS 06/2023
14/06/2023	0,00	15,42	1.745.538,03	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
	0,00	14,67	1.745.523,36	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	1.745.522,11	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
16/06/2023	0,00	20,92	1.745.501,19	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
	0,00	1.741,80	1.743.759,39	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
	115,63	0,00	1.743.875,02	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
	107,02	0,00	1.743.982,04	INVENTÁRIO Nº 24815 DO MÊS 06/2023
17/06/2023	0,00	13,29	1.743.968,75	INVENTÁRIO Nº 24833 DO MÊS 06/2023
18/06/2023	0,00	188,11	1.743.780,64	INVENTÁRIO Nº 24834 DO MÊS 06/2023
	0,00	4,08	1.743.776,56	INVENTÁRIO Nº 24836 DO MÊS 06/2023
19/06/2023	0,00	1.644,44	1.742.132,12	INVENTÁRIO Nº 24844 DO MÊS 06/2023
20/06/2023	121,77	0,00	1.742.253,89	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
26/06/2023	0,00	3,78	1.742.250,11	INVENTÁRIO Nº 24985 DO MÊS 06/2023
	51,84	0,00	1.742.301,95	INVENTÁRIO Nº 24987 DO MÊS 06/2023
	0,00	55,83	1.742.246,12	INVENTÁRIO Nº 24988 DO MÊS 06/2023
	0,00	2,62	1.742.243,50	INVENTÁRIO Nº 24989 DO MÊS 06/2023
	0,00	429,30	1.741.814,20	INVENTÁRIO Nº 24991 DO MÊS 06/2023
28/06/2023	0,00	0,78	1.741.813,42	INVENTÁRIO Nº 25100 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	309,00	0,00	1.742.122,42	AJUSTE FUNDO FIXO (LANÇAMENTO COM AJUSTE DEVIDO A ERRO DO SISTEMA) CODIGO CONTÁBIL HAVIA SIDO INFORMADO ERRADO
	868,95	0,00	1.742.991,37	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	9,00	0,00	1.743.000,37	AJUSTE REFERENTE A NF 47486
	40,00	0,00	1.743.040,37	LANÇAMENTO REALIZADO EM 2022
	0,00	94,04	1.742.946,33	AJUSTE REFERENTE A NF DO FUNDO FIXO 34613
	190.991,19	0,00	1.933.937,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,22	1.933.936,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,72	0,00	1.933.955,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,36	0,00	1.933.956,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,41	1.933.950,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,67	0,00	1.933.995,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,12	0,00	1.934.033,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	210,01	0,00	1.934.243,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	173,36	1.934.070,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,73	1.934.051,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,27	1.934.043,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,73	1.934.040,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,35	0,00	1.934.091,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	223,64	0,00	1.934.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	366,93	1.933.947,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,36	1.933.935,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,86	1.933.898,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	352,80	0,00	1.934.251,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	198,39	0,00	1.934.449,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	90,38	1.934.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,33	1.934.330,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,46	1.934.306,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,30	1.934.306,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,47	0,00	1.934.309,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.934.309,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,01	1.934.299,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,75	1.934.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	1.934.294,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	133,52	1.934.160,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,76	0,00	1.934.168,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,08	1.934.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,74	1.934.143,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,14	0,00	1.934.149,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,42	0,00	1.934.160,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2,37	1.934.157,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,87	1.934.151,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,37	0,00	1.934.155,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	1.934.155,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.934.154,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,90	1.934.151,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,19	0,00	1.934.156,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,26	1.934.150,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,50	1.934.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,94	1.934.135,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,61	0,00	1.934.166,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,34	0,00	1.934.172,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	230,76	0,00	1.934.403,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	122,67	1.934.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.137,96	1.933.142,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,81	1.933.141,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	264,97	1.932.876,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,85	1.932.852,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,98	0,00	1.932.853,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,12	0,00	1.932.854,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59.893,90	1.872.961,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,09	1.872.953,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	1.872.955,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,14	0,00	1.872.957,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,47	0,00	1.872.959,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	1.872.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,38	1.872.925,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,53	1.872.894,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,01	1.872.886,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,22	1.872.885,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.872.885,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,40	1.872.852,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.070,48	1.871.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,25	0,00	1.871.801,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	1.871.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,01	1.871.802,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,05	1.871.798,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	0,01	1.871.798,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	158,67	0,00	1.871.956,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,86	0,00	1.871.986,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,06	0,00	1.871.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	167,82	1.871.830,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,29	0,00	1.871.845,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	159,40	0,00	1.872.004,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,23	0,00	1.872.014,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	107,51	0,00	1.872.122,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,69	0,00	1.872.124,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,18	0,00	1.872.127,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,70	0,00	1.872.130,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59,97	0,00	1.872.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,45	0,00	1.872.256,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,74	1.872.242,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	38,19	0,00	1.872.280,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,90	0,00	1.872.281,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,74	1.872.280,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	1.872.280,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,71	1.872.276,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,06	1.872.244,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.872.244,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	144,25	0,00	1.872.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.872.387,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,48	1.872.382,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,76	0,00	1.872.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	103,45	0,00	1.872.500,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,28	0,00	1.872.501,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,69	0,00	1.872.503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,80	0,00	1.872.509,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	40,53	0,00	1.872.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,24	0,00	1.872.550,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,64	0,00	1.872.553,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,16	1.872.542,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,58	0,00	1.872.548,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	470,29	1.872.077,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	94,06	0,00	1.872.172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	4,41	0,00	1.872.176,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,59	1.872.175,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,87	1.872.168,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	764,42	0,00	1.872.933,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	173,36	0,00	1.873.106,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,55	1.873.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,50	0,00	1.873.082,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,78	0,00	1.873.086,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,03	1.873.084,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	51,76	1.873.032,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	537,94	0,00	1.873.570,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	31,78	0,00	1.873.602,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,57	1.873.560,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	338,09	0,00	1.873.898,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,93	0,00	1.873.903,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	199,19	0,00	1.874.103,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	81,44	0,00	1.874.184,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,81	0,00	1.874.189,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.874.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,97	1.874.184,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,99	0,00	1.874.252,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,34	1.874.250,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	979,02	1.873.271,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.005,48	0,00	1.874.277,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,68	1.874.272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,00	1.874.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,16	0,00	1.874.272,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.874.273,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,86	1.874.267,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,76	0,00	1.874.268,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,68	1.874.262,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	367,75	0,00	1.874.630,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,97	0,00	1.874.636,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	173,03	1.874.463,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	992,07	0,00	1.875.456,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,87	1.875.455,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,35	1.875.419,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	9,49	1.875.410,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,55	1.875.396,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,36	0,00	1.875.433,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,26	0,00	1.875.450,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.875.450,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,39	1.875.445,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,01	0,00	1.875.453,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,32	0,00	1.875.457,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,83	0,00	1.875.464,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,15	1.875.439,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	114,99	0,00	1.875.554,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,30	1.875.542,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,75	0,00	1.875.556,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,91	1.875.553,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,79	0,00	1.875.561,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,96	1.875.560,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	238,14	1.875.322,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	105,84	0,00	1.875.428,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	64,41	1.875.363,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	1.875.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,69	1.875.352,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,37	1.875.351,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,84	0,00	1.875.375,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,43	1.875.359,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,45	0,00	1.875.360,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	117,48	0,00	1.875.477,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,25	1.875.465,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,53	1.875.459,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	228,78	0,00	1.875.688,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	129,98	1.875.558,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,91	1.875.546,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,76	0,00	1.875.593,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,34	0,00	1.875.598,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.875.598,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	76,41	0,00	1.875.675,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,84	0,00	1.875.722,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,54	0,00	1.875.722,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	2,60	1.875.720,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	99,31	0,00	1.875.819,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,75	1.875.818,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,80	1.875.799,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	187,99	0,00	1.875.987,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,43	0,00	1.876.053,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,46	0,00	1.876.062,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	144,90	0,00	1.876.207,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	1.876.207,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	1.876.208,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59,97	1.876.148,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,61	1.876.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,37	0,00	1.876.153,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,48	0,00	1.876.154,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	145,89	0,00	1.876.300,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,00	0,00	1.876.301,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,15	1.876.299,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,77	1.876.298,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,23	0,00	1.876.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,04	1.876.302,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,52	0,00	1.876.303,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	143,98	1.876.159,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,94	1.876.151,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,93	1.876.150,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	1.876.151,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,54	0,00	1.876.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,95	0,00	1.876.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	1.876.167,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,05	0,00	1.876.171,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	130.115,34	0,00	2.006.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,40	0,00	2.006.294,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,17	2.006.269,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	103,80	2.006.165,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	230,76	2.005.934,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	2.005.934,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,40	2.005.932,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,73	0,00	2.005.934,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	65,45	2.005.868,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	68,41	2.005.800,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,15	2.005.791,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,01	0,00	2.005.801,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	2.005.799,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.799,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,45	0,00	2.005.803,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	2.005.803,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,70	2.005.799,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,37	2.005.799,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,40	0,00	2.005.832,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,50	0,00	2.005.834,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,94	0,00	2.005.848,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	2.005.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,03	2.005.848,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.848,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	2.005.848,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.848,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.848,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	2.005.848,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,22	0,00	2.005.849,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.849,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.849,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.849,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.849,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.849,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.849,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.850,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.850,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.850,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.850,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.850,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.850,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.850,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,03	0,00	2.005.850,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.850,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	2.005.850,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	2.005.850,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.851,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.851,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.851,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.851,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	2.005.851,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.851,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	2.005.851,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,73	0,00	2.005.852,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.852,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.852,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	2.005.853,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.853,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,94	0,00	2.005.854,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,60	0,00	2.005.855,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.855,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,29	0,00	2.005.857,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	2.005.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.859,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.859,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,29	0,00	2.005.873,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,08	0,00	2.005.877,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	2.005.877,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.877,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.877,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,29	0,00	2.005.880,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,75	0,00	2.005.883,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	2.005.884,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.884,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.884,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.884,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	2.005.884,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,18	0,00	2.005.885,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,04	0,00	2.005.885,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.885,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.886,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.886,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.886,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	2.005.886,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,78	0,00	2.005.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.890,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.890,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.890,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.890,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.890,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	2.005.890,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.890,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.890,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.890,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.891,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.891,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.891,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.891,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	2.005.891,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.891,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.891,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	2.005.891,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.892,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	2.005.892,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,27	0,00	2.005.904,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.904,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.005.904,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.905,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.905,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	2.005.905,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.005.905,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.905,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.005.905,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	2.005.905,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.005.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,01	0,00	2.005.905,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.905,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.005.905,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.005.906,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,65	0,00	2.005.909,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	65,10	0,00	2.005.974,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	49,30	0,00	2.006.024,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,19	0,00	2.006.025,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	2.006.025,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,43	0,00	2.006.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,19	2.006.037,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,08	0,00	2.006.078,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,47	2.006.076,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	133,52	0,00	2.006.209,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.006.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,37	0,00	2.006.212,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	30,61	2.006.181,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,33	0,00	2.006.210,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,76	2.006.203,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.006.203,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,73	0,00	2.006.205,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,67	2.006.161,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,74	0,00	2.006.165,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	2.006.165,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,47	2.006.162,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,66	0,00	2.006.185,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	46,65	0,00	2.006.231,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,75	0,00	2.006.235,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,86	0,00	2.006.272,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,72	2.006.253,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	223,64	2.006.030,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	363,13	0,00	2.006.393,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	38,13	2.006.355,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	92,63	0,00	2.006.447,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,57	0,00	2.006.448,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.006.448,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.006.448,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.685.388,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,38	0,00	2.006.448,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.006.448,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.006.448,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.006.448,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	2.006.448,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.006.449,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.006.449,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	2.006.449,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	2.006.449,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.006.449,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,08	0,00	2.006.450,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	2.006.450,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	2.006.450,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,03	0,00	2.006.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,04	0,00	2.006.450,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,60	2.006.445,96	INVENTÁRIO Nº 25225 DO MÊS 06/2023
	0,00	94,06	2.006.351,90	INVENTÁRIO Nº 25226 DO MÊS 06/2023
	0,00	7,56	2.006.344,34	INVENTÁRIO Nº 25229 DO MÊS 06/2023
	0,00	3,75	2.006.340,59	INVENTÁRIO Nº 25230 DO MÊS 06/2023
	0,00	186.379,35	1.819.961,24	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS
	186.379,35	0,00	2.006.340,59	CONTRATOS FATURADOS
	579.441,16	258.489,30	2.006.340,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2023	0,00	4,74	1.420.473,29	INVENTÁRIO Nº 24555 DO MÊS 06/2023
	0,00	0,57	1.420.472,72	INVENTÁRIO Nº 24556 DO MÊS 06/2023
05/06/2023	0,00	2,36	1.420.470,36	INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023
	0,00	221,53	1.420.248,83	INVENTÁRIO Nº 24575 DO MÊS 06/2023
	0,00	27,49	1.420.221,34	INVENTÁRIO Nº 24576 DO MÊS 06/2023
06/06/2023	0,00	24,49	1.420.196,85	INVENTÁRIO Nº 24583 DO MÊS 06/2023
09/06/2023	0,00	23,52	1.420.173,33	INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023
	0,00	341,71	1.419.831,62	INVENTÁRIO Nº 24653 DO MÊS 06/2023
	7.852,60	0,00	1.427.684,22	INVENTÁRIO Nº 24651 DO MÊS 06/2023
	0,00	7.852,60	1.419.831,62	INVENTÁRIO Nº 24655 DO MÊS 06/2023
12/06/2023	0,00	8,07	1.419.823,55	INVENTÁRIO Nº 24674 DO MÊS 06/2023
	0,00	3.205,07	1.416.618,48	INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023
	2.376,00	0,00	1.418.994,48	INVENTÁRIO Nº 24708 DO MÊS 06/2023
13/06/2023	0,00	57,87	1.418.936,61	INVENTÁRIO Nº 24723 DO MÊS 06/2023
14/06/2023	0,00	221,91	1.418.714,70	INVENTÁRIO Nº 24733 DO MÊS 06/2023
	44,55	0,00	1.418.759,25	INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023
	2,23	0,00	1.418.761,48	INVENTÁRIO Nº 24757 DO MÊS 06/2023
16/06/2023	524,53	0,00	1.419.286,01	INVENTÁRIO Nº 24799 DO MÊS 06/2023
19/06/2023	1.068,36	0,00	1.420.354,37	INVENTÁRIO Nº 24845 DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	4,76	1.420.349,61	INVENTÁRIO Nº 24857 DO MÊS 06/2023
20/06/2023	3.182,50	0,00	1.423.532,11	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
	0,00	6.553,32	1.416.978,79	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
	0,00	621,39	1.416.357,40	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
	0,00	225,61	1.416.131,79	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
	11,02	0,00	1.416.142,81	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
	0,00	1.463,67	1.414.679,14	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
	0,00	12,96	1.414.666,18	INVENTÁRIO Nº 24886 DO MÊS 06/2023
21/06/2023	21,56	0,00	1.414.687,74	INVENTÁRIO Nº 24889 DO MÊS 06/2023
	0,00	30,80	1.414.656,94	INVENTÁRIO Nº 24890 DO MÊS 06/2023
	0,00	225,20	1.414.431,74	INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023
	0,00	20,80	1.414.410,94	INVENTÁRIO Nº 24918 DO MÊS 06/2023
	0,00	7,52	1.414.403,42	INVENTÁRIO Nº 24920 DO MÊS 06/2023
22/06/2023	0,00	834,55	1.413.568,87	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023
	2.259,32	0,00	1.415.828,19	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023
	0,00	174,90	1.415.653,29	INVENTÁRIO Nº 24949 DO MÊS 06/2023
25/06/2023	5,29	0,00	1.415.658,58	INVENTÁRIO Nº 24977 DO MÊS 06/2023
27/06/2023	9.924,13	0,00	1.425.582,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1727237
29/06/2023	8.911,00	0,00	1.434.493,71	171830 - MEDICAMENTOS
	1,03	0,00	1.434.494,74	INVENTÁRIO Nº 25221 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	1.015,20	0,00	1.435.509,94	AJUSTE REF. DEVOLUÇÕES
	453,00	0,00	1.435.962,94	AJUSTE HOSPDROGAS
	241.096,11	0,00	1.677.059,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	162,36	0,00	1.677.221,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,97	0,00	1.677.234,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	50,92	0,00	1.677.285,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,52	0,00	1.677.308,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	44,26	1.677.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	317,26	1.676.947,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,87	0,00	1.676.949,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,00	0,00	1.676.963,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,97	1.676.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.676.950,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,24	0,00	1.676.953,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	40,07	1.676.913,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,56	0,00	1.676.915,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,75	1.676.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	189,31	1.676.724,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	25,13	1.676.698,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,64	1.676.603,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,53	1.676.598,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,23	1.676.557,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,57	0,00	1.676.559,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	157,47	1.676.401,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	845,47	0,00	1.677.247,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,37	1.677.219,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,91	1.677.214,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,97	0,00	1.677.225,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,28	0,00	1.677.236,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,35	0,00	1.677.248,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,49	1.677.224,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.677.225,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	359,04	1.676.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,63	0,00	1.676.873,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,02	0,00	1.676.879,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,43	1.676.863,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	114,30	1.676.748,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	1.676.751,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	302,27	0,00	1.677.053,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,00	1.677.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	71,73	0,00	1.677.119,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,66	1.677.118,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,83	0,00	1.677.132,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	120.370,32	0,00	1.797.502,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,07	0,00	1.797.502,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	166,05	1.797.336,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,80	0,00	1.797.339,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	126,83	0,00	1.797.466,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	172,70	0,00	1.797.638,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,66	1.797.604,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,82	1.797.597,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,53	0,00	1.797.599,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12,78	1.797.586,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,28	1.797.551,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,22	1.797.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,07	0,00	1.797.537,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	89,94	0,00	1.797.627,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,18	1.797.618,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,52	1.797.608,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,84	1.797.557,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.087,01	0,00	1.798.644,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,28	0,00	1.798.663,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,51	1.798.633,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	8,22	1.798.625,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	54,86	1.798.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,34	0,00	1.798.593,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	29,14	1.798.564,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,45	0,00	1.798.577,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,61	1.798.570,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	1.798.571,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,60	1.798.504,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,27	0,00	1.798.519,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,68	1.798.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	31,90	1.798.481,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,80	0,00	1.798.545,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	52,64	1.798.492,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,96	0,00	1.798.526,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,49	1.798.520,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,81	0,00	1.798.521,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,13	1.798.517,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,77	0,00	1.798.519,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,44	1.798.513,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,84	0,00	1.798.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,42	1.798.511,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	81,90	1.798.429,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,12	0,00	1.798.434,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,34	0,00	1.798.457,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	45,61	1.798.411,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	13,03	0,00	1.798.424,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	383,49	1.798.041,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	112,40	0,00	1.798.153,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,03	0,00	1.798.180,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.901,33	1.796.279,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	101,13	0,00	1.796.380,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,43	1.796.379,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,48	1.796.378,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,69	1.796.371,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	2,23	0,00	1.796.374,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	86,08	0,00	1.796.460,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,31	0,00	1.796.465,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	159,98	1.796.305,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	73,43	0,00	1.796.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	165,00	0,00	1.796.543,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,16	1.796.533,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18,68	1.796.515,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	50,71	1.796.464,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,72	0,00	1.796.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,22	0,00	1.796.501,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,20	1.796.499,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	36,97	0,00	1.796.536,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	1.796.536,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	60,78	1.796.475,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,02	1.796.433,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	77,22	0,00	1.796.510,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,21	1.796.496,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,21	0,00	1.796.510,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	11,17	0,00	1.796.522,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	1.796.520,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	215,46	1.796.305,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,98	0,00	1.796.313,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,70	0,00	1.796.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	287,95	0,00	1.796.619,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	302,27	1.796.316,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,35	0,00	1.796.319,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	69,21	0,00	1.796.388,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,50	1.796.387,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,16	1.796.367,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,06	0,00	1.796.375,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,65	1.796.375,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,96	1.796.361,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,11	0,00	1.796.367,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	162,51	0,00	1.796.529,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	322,73	1.796.207,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	252,25	0,00	1.796.459,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	8,19	1.796.451,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,31	0,00	1.796.546,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,70	0,00	1.796.554,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,10	1.796.552,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,14	0,00	1.796.560,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,17	1.796.559,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,07	0,00	1.796.568,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	68,59	1.796.499,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,11	0,00	1.796.499,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,92	0,00	1.796.516,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,53	1.796.515,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,35	1.796.502,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.087,01	1.795.415,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,27	1.795.414,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,30	0,00	1.795.414,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,50	1.795.398,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.795.398,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,17	0,00	1.795.398,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,79	1.795.397,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,40	1.795.397,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,42	1.795.333,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,76	1.795.332,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,26	1.795.331,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	1.795.331,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.795.331,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,10	0,00	1.795.333,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,54	0,00	1.795.336,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,10	1.795.332,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,61	0,00	1.795.336,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,84	1.795.335,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,44	0,00	1.795.346,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	141,21	1.795.205,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	28,24	0,00	1.795.233,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	306,00	1.794.927,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.233,42	0,00	1.797.160,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	23,62	1.797.137,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	438,45	0,00	1.797.575,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	10,42	1.797.565,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,74	0,00	1.797.565,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,62	0,00	1.797.569,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,90	0,00	1.797.584,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	43,84	1.797.540,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	138,16	0,00	1.797.678,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,89	0,00	1.797.685,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,02	1.797.619,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,41	0,00	1.797.645,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	158,57	0,00	1.797.804,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,25	0,00	1.797.806,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,89	1.797.805,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,80	1.797.803,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,51	1.797.797,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,40	0,00	1.797.798,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	75,46	1.797.723,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,96	0,00	1.797.757,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,36	1.797.756,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	127,30	1.797.628,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	73,22	1.797.555,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.631,47	1.795.924,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	69,00	0,00	1.795.993,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,34	0,00	1.795.997,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	178,41	1.795.819,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	60,59	0,00	1.795.879,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,62	0,00	1.795.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	136,47	0,00	1.796.021,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,04	0,00	1.796.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,16	1.796.026,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	90,65	1.795.935,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	105,79	0,00	1.796.041,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20,06	1.796.021,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,12	1.796.021,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,10	0,00	1.796.041,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	35,28	1.796.006,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,53	1.796.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,39	1.796.004,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	498,46	1.795.506,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	52,47	0,00	1.795.558,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,93	0,00	1.795.561,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,14	1.795.528,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,14	0,00	1.795.530,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,40	0,00	1.795.539,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,69	1.795.536,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,19	0,00	1.795.536,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,54	1.795.524,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,31	0,00	1.795.527,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,60	1.795.517,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,32	0,00	1.795.520,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	258,82	1.795.261,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	54,17	0,00	1.795.316,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	359,28	1.794.956,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,05	0,00	1.794.995,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	61,05	1.794.934,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,91	1.794.891,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	51,49	0,00	1.794.943,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,79	1.794.941,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	25,00	0,00	1.794.966,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	52,16	1.794.914,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	245,89	0,00	1.795.160,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,03	0,00	1.795.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	899,80	1.794.266,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	90,22	0,00	1.794.356,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,68	0,00	1.794.386,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	21,70	1.794.364,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,58	1.794.345,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,86	1.794.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,76	0,00	1.794.334,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	29,66	0,00	1.794.363,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,03	1.794.354,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,61	0,00	1.794.358,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,03	0,00	1.794.364,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.297,15	1.793.067,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	104,24	0,00	1.793.171,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	90,51	0,00	1.793.262,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	765,44	1.792.496,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	150,35	0,00	1.792.646,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	74,57	0,00	1.792.721,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,50	1.792.719,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,55	1.792.717,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,55	0,00	1.792.719,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,45	1.792.718,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,89	1.792.710,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	63,32	0,00	1.792.773,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,20	1.792.773,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,11	1.792.767,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,05	1.792.763,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	36,67	1.792.726,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,19	0,00	1.792.753,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,37	0,00	1.792.768,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	304,74	0,00	1.793.073,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	52,75	0,00	1.793.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	188,14	0,00	1.793.314,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,49	0,00	1.793.322,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	95,88	1.793.226,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,64	0,00	1.793.232,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,91	1.793.231,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,33	0,00	1.793.231,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,48	1.793.225,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	28,55	1.793.196,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,00	1.793.183,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,29	0,00	1.793.193,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,18	1.793.177,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,56	1.793.163,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,56	0,00	1.793.177,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	222,69	0,00	1.793.400,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,60	1.793.395,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,30	0,00	1.793.398,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	617,36	0,00	1.794.015,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,65	1.794.014,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,37	0,00	1.794.018,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	1,92	1.794.016,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,55	0,00	1.794.016,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,99	1.794.016,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,99	0,00	1.794.016,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,21	1.794.005,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	44,84	0,00	1.794.050,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,03	0,00	1.794.070,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,94	1.794.062,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	23,83	0,00	1.794.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	151,90	0,00	1.794.238,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	736,12	1.793.502,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	173,99	0,00	1.793.676,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	51,33	0,00	1.793.727,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,29	0,00	1.793.757,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,10	0,00	1.793.762,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,16	1.793.760,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,10	0,00	1.793.760,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	48,42	1.793.712,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	11,50	1.793.701,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	61,32	0,00	1.793.762,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,67	1.793.761,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.761,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,37	1.793.739,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,96	0,00	1.793.745,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	123,70	1.793.621,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	163,05	0,00	1.793.784,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,57	1.793.782,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.793.783,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,01	1.793.779,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	158,15	1.793.621,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	35,58	0,00	1.793.656,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,12	1.793.655,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	389,42	1.793.266,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	92,41	0,00	1.793.358,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	206,53	1.793.152,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	413,06	0,00	1.793.565,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	296,61	0,00	1.793.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	83,60	1.793.778,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,87	0,00	1.793.806,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,76	0,00	1.793.806,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	87,61	0,00	1.793.894,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,57	0,00	1.793.899,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,61	1.793.884,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,52	0,00	1.793.896,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	9,02	1.793.887,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,23	1.793.886,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.793.886,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	41,97	1.793.844,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	151,20	1.793.693,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	151,20	0,00	1.793.844,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.793.844,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,56	1.793.844,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,14	1.793.842,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,06	0,00	1.793.842,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	179,49	1.793.662,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,32	0,00	1.793.682,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,15	0,00	1.793.691,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,76	1.793.689,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,80	1.793.686,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,88	1.793.653,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	32,37	1.793.621,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	386,05	1.793.235,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,52	0,00	1.793.238,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,77	0,00	1.793.245,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,04	0,00	1.793.246,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,08	1.793.245,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	80,20	1.793.165,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	83,52	0,00	1.793.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,01	0,00	1.793.248,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,20	1.793.235,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	47,21	1.793.188,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,53	0,00	1.793.191,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,12	0,00	1.793.197,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,21	1.793.196,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	33,39	0,00	1.793.230,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,88	1.793.223,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,48	1.793.216,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,39	0,00	1.793.220,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,60	1.793.219,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,57	0,00	1.793.224,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9,49	0,00	1.793.233,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,29	0,00	1.793.235,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,83	0,00	1.793.235,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,50	1.793.233,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,27	1.793.219,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,68	1.793.212,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	63,42	1.793.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,42	0,00	1.793.165,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,87	1.793.163,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,63	1.793.157,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,62	0,00	1.793.191,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	13,03	1.793.178,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17,46	0,00	1.793.195,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,96	0,00	1.793.196,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,70	0,00	1.793.218,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,25	1.793.217,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,03	0,00	1.793.237,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,20	0,00	1.793.238,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,42	0,00	1.793.243,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,79	0,00	1.793.245,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,00	0,00	1.793.251,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20,65	0,00	1.793.272,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4,53	0,00	1.793.277,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	21,00	0,00	1.793.298,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	14,56	1.793.283,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	136,34	0,00	1.793.419,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,08	1.793.419,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,01	1.793.414,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	10,28	1.793.404,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	41,23	0,00	1.793.445,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	8,73	0,00	1.793.454,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	27,37	0,00	1.793.481,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,43	1.793.455,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,73	0,00	1.793.462,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,38	0,00	1.793.462,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,19	0,00	1.793.464,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,90	0,00	1.793.470,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,02	1.793.470,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	39,73	0,00	1.793.510,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	1.793.511,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	17,03	1.793.493,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.494,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.496,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.496,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.496,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.496,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.496,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.497,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.498,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.498,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.498,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.499,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.499,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.793.499,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.499,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,82	0,00	1.793.501,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,47	0,00	1.793.501,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.502,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.502,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.502,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.502,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.502,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,62	0,00	1.793.508,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.509,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.510,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,03	0,00	1.793.511,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	1.793.513,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	2,35	0,00	1.793.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.793.515,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,80	0,00	1.793.518,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.519,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,95	0,00	1.793.535,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,10	0,00	1.793.540,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,34	0,00	1.793.542,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.542,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	10,48	0,00	1.793.552,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.553,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.554,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12,22	0,00	1.793.566,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.566,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.566,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	14,47	0,00	1.793.580,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.580,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,67	0,00	1.793.581,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.793.581,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	30,56	0,00	1.793.611,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.611,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,20	0,00	1.793.613,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.614,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.615,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,24	0,00	1.793.620,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.623,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.623,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.793.623,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.623,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.623,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.624,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.624,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.625,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.793.624,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.625,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.625,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	2,84	0,00	1.793.627,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.627,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.628,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.629,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,18	0,00	1.793.629,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.629,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,23	0,00	1.793.629,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.793.629,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,02	0,00	1.793.629,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,24	1.793.629,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,55	1.793.629,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,79	0,00	1.793.629,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2,58	1.793.627,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,54	0,00	1.793.628,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,35	0,00	1.793.631,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,85	1.793.630,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	18,87	0,00	1.793.649,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,48	0,00	1.793.651,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,61	1.793.651,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,98	1.793.643,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,55	0,00	1.793.645,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,38	0,00	1.793.647,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,88	1.793.643,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4,95	1.793.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2,00	0,00	1.793.640,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.641,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,79	0,00	1.793.643,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.643,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.645,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,27	1.793.645,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.645,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.645,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.645,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.645,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,99	0,00	1.793.653,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,37	0,00	1.793.654,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,48	1.793.654,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.420.478,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	0,27	1.793.654,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,66	0,00	1.793.654,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,05	0,00	1.793.654,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,12	0,00	1.793.654,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,24	0,00	1.793.660,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,93	0,00	1.793.661,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	412.887,57	39.704,60	1.793.661,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 55.862,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	103,70	0,00	55.966,09	LOJAS CASTELO FORTE - NF 29262
	828,68	0,00	56.794,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 9171
23/06/2023	75,00	0,00	56.869,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX E MAX LTDA 6251
30/06/2023	14.075,44	0,00	70.945,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,09	70.945,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,63	0,00	70.952,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,28	0,00	70.953,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,09	0,00	70.953,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,63	70.945,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,28	70.945,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15.090,82	8,00	70.945,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.380.960,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	260.067,50	0,00	1.641.028,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 178
30/06/2023	40.532,46	0,00	1.681.560,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	385,00	0,00	1.681.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	385,00	1.681.560,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1.281,88	0,00	1.682.842,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	302.266,84	385,00	1.682.842,44	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 23.677,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	7.065,31	0,00	30.742,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7.065,31	0,00	30.742,88	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 219.882,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	38.572,50	0,00	258.454,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19.999,19	0,00	278.453,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	0,29	278.453,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8.543,98	0,00	286.997,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,29	0,00	286.997,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67.115,96	0,29	286.997,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
				<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 22.175,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2023	1.109,99	0,00	23.285,59	INVENTÁRIO Nº 24905 DO MÊS 06/2023
30/06/2023	5.893,01	0,00	29.178,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7.003,00	0,00	29.178,60	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 74,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	124,27	0,00	198,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	124,27	0,00	198,97	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 27.331,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2023	188,01	0,00	27.519,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 221948
	188,01	0,00	27.707,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 61221948
22/06/2023	2.756,75	0,00	30.464,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016144689
	3.132,77	0,00	30.464,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 779.950,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	148.593,82	0,00	928.544,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 199
07/06/2023	21.447,44	0,00	949.991,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 205
	51.618,61	0,00	1.001.610,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 206
09/06/2023	83.323,17	0,00	1.084.933,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017
	304.983,04	0,00	1.084.933,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 70.282,42

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	70.282,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	14.625,71	0,00	84.908,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200542915	
07/06/2023	88,19	0,00	84.996,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2200785786	
	14.713,90	0,00	84.996,32	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.585,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2023	2.300,00	0,00	26.885,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA 32	
13/06/2023	100,00	0,00	26.985,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J C DE MELO AUTO PEÇAS - ME 316	
	2.400,00	0,00	26.985,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	62.964,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2023	9.199,76	0,00	72.163,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 255838	
19/06/2023	2.990,00	0,00	75.153,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14545	
	12.189,76	0,00	75.153,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	10.091.203,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	16.000,00	0,00	10.107.203,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 297	
	74.400,00	0,00	10.181.603,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 973	
	22.857,36	0,00	10.204.460,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 104	
04/06/2023	119.190,00	0,00	10.323.650,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 38	
05/06/2023	64.400,00	0,00	10.388.050,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 195	
07/06/2023	250,00	0,00	10.388.300,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 566	
	16.000,00	0,00	10.404.300,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 271	
09/06/2023	287.640,00	0,00	10.691.940,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 864	
	114.200,00	0,00	10.806.140,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 865	
	332.610,00	0,00	11.138.750,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 866	
	195.400,00	0,00	11.334.150,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 756	
12/06/2023	13.120,00	0,00	11.347.270,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 770	
	60.800,00	0,00	11.408.070,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1076	
13/06/2023	70.300,00	0,00	11.478.370,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 868	
14/06/2023	52.500,00	0,00	11.530.870,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1644	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 10.091.203,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	257.747,83	0,00	11.788.618,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 871
21/06/2023	6.283,33	0,00	11.794.901,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 06
28/06/2023	52.500,00	0,00	11.847.401,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 201
30/06/2023	72.000,00	0,00	11.919.401,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 993
	0,00	1.710.994,09	10.208.407,70	CONTRATOS FATURADOS
	1.291.434,73	0,00	11.499.842,43	CONTRATOS FATURADOS
	3.119.633,25	1.710.994,09	11.499.842,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 386.555,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	4.790,04	0,00	391.345,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231123
02/06/2023	500,00	0,00	391.845,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24032
	8.000,00	0,00	399.845,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 986
05/06/2023	7.500,00	0,00	407.345,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611
	2.500,00	0,00	409.845,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610
07/06/2023	391,00	0,00	410.236,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 1900
	6.677,24	0,00	416.914,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18995
08/06/2023	3.723,00	0,00	420.637,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8442
	1.900,00	0,00	422.537,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8443
	550,35	0,00	423.087,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8441
09/06/2023	29.422,73	0,00	452.510,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000017
12/06/2023	3.205,11	0,00	455.715,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50614
13/06/2023	3.070,24	0,00	458.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 68
15/06/2023	1.000,00	0,00	459.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 003
26/06/2023	3.800,00	0,00	463.585,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1003
30/06/2023	0,00	157.300,00	306.285,45	REALIZAÇÃO DE CONTRATOS
	157.300,00	0,00	463.585,45	CONTRATOS FATURADOS
	234.329,71	157.300,00	463.585,45	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 154.485,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	3.710,12	0,00	158.196,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 305437
02/06/2023	3.870,30	0,00	162.066,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8464
08/06/2023	7.437,71	0,00	169.504,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8448
	4.054,75	0,00	173.558,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8447

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	154.485,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	15.169,00	0,00	188.727,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	
29/06/2023	15.169,00	0,00	203.896,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10148	
	49.410,88	0,00	203.896,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	8.639,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	1.795,01	0,00	10.434,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21719	
26/06/2023	1.795,01	0,00	12.229,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22052	
	3.590,02	0,00	12.229,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	278.564,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	23.776,22	0,00	302.340,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 358	
14/06/2023	10.032,24	0,00	312.372,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1381	
	33.808,46	0,00	312.372,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	387.810,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	12.900,00	0,00	400.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1757	
13/06/2023	2.062,06	0,00	402.772,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	
30/06/2023	0,00	60.691,43	342.080,86	CONTRATOS FATURADOS	
	60.691,43	0,00	402.772,29	CONTRATOS FATURADOS	
	75.653,49	60.691,43	402.772,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	255,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2023	290.999,99	0,00	291.254,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. 17098 - AQUISIÇÃO DE AÇO CIRURGICO	
	290.999,99	0,00	291.254,99	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	42.175,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	42.175,00	0,00	CONTRATOS FATURADOS	
	42.175,00	0,00	42.175,00	CONTRATOS FATURADOS	
	42.175,00	42.175,00	42.175,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2023	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELITE MARMORARIA E GRANITOS LTDA 242	
	300,00	0,00	300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	699.409,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	1.277,10	0,00	700.686,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 57860	
	13.500,70	0,00	714.187,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30231	
	1.366,31	0,00	715.553,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2620	
	42.175,00	0,00	757.728,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3025	
	39.000,00	0,00	796.728,91	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 006	
02/06/2023	44.400,00	0,00	841.128,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 23	
05/06/2023	2.000,00	0,00	843.128,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0	
	945,00	0,00	844.073,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 443	
07/06/2023	5.354,53	0,00	849.428,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 773	
	5.231,28	0,00	854.659,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 741	
	1.260,00	0,00	855.919,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 771	
	1.335,05	0,00	857.254,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 764604	
08/06/2023	12.014,53	0,00	869.269,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1772023	
	15.056,27	0,00	884.325,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37867	
19/06/2023	4.400,00	0,00	888.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 1060	
23/06/2023	902,09	0,00	889.627,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33688	
30/06/2023	45.000,00	0,00	934.627,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2202	
	235.217,86	0,00	934.627,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	813.597,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2023	20.798,18	0,00	834.396,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57614	
	2.000,00	0,00	836.396,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 57615	
05/06/2023	7.135,64	0,00	843.531,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4854	
	27.000,00	0,00	870.531,77	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 07	
07/06/2023	6.647,00	0,00	877.178,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 772	
	6.494,00	0,00	883.672,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 742	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:	813.597,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2023	1.800,00	0,00	885.472,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 220	
	5.320,00	0,00	890.792,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 740	
30/06/2023	16.667,76	0,00	907.460,53	AJUSTE LANÇAMENTO MV	
	0,00	125.767,26	781.693,27	CONTRATOS FATURADOS	
	125.767,26	0,00	907.460,53	CONTRATOS FATURADOS	
	219.629,84	125.767,26	907.460,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	696.720,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	61.806,55	0,00	758.527,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED	
				SERVIÇOS LTDA 200	
	862,50	0,00	759.389,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01952 - DIARIA DE	
	50,00	0,00	759.439,67	VIAGEM/SP - ROMERO LEÃO GIOVANETTI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 417034 - VALDIVINO	
				BARBOSA	
	50,00	0,00	759.489,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01929 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
	50,00	0,00	759.539,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01835 - SILVIO DE FARIA	
				NETO	
	862,50	0,00	760.402,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01970 - DIARIA DE	
				VIAGEM/SP - DIOGENES ALVES	
				NASCIMENTO	
06/06/2023	50,00	0,00	760.452,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01889 - SILVIO DE FARIA	
				NETO	
	1.446,08	0,00	761.898,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02031 - FABIO VILELA	
				MATOS	
	50,00	0,00	761.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01908 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
13/06/2023	50,00	0,00	761.998,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02074 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
	50,00	0,00	762.048,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 01907 - SILVIO DE FARIA	
				NETO	
	50,00	0,00	762.098,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02075 - ELAINE DE SOUZA	
				DIAS	
15/06/2023	50,00	0,00	762.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02204 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
	50,00	0,00	762.198,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02157 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
	50,00	0,00	762.248,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02007 - SILVIO DE FARIA	
				NETO	
16/06/2023	50,00	0,00	762.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02193 - TONIVAL MARTINS	
				DA CRUZ	
	50,00	0,00	762.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02136 - ELIANA BARBOSA	
				SILVA	
	50,00	0,00	762.398,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02205 - MICAELLY EDUARDA	
				DE SOUZA	
	50,00	0,00	762.448,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02158 - LAYARA DIAS LEÃO	
20/06/2023	50,00	0,00	762.498,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 02076 - SILVIO DE FARIA	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	696.720,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NETO	
20/06/2023	50,00	0,00	762.548,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02192 - CLOVIS LEÃO DE ARAUJO JUNIOR	
	50,00	0,00	762.598,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01966 - SILVIO DE FARIA NETO	
27/06/2023	50,00	0,00	762.648,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02326 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	762.698,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02403 - SILVIO DE FARIA NETO	
	125,00	0,00	762.823,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02407 - FABIO VILELA MATOS	
	5.903,70	0,00	768.726,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 02427	
	50,00	0,00	768.776,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02385 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	768.826,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 02415 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
30/06/2023	34,01	0,00	768.860,96	AJUSTE REFERENTE A NF DE FUNDO FIXO 7113	
	0,00	534.181,02	234.679,94	CONTRATOS FATURADOS	
	534.181,02	0,00	768.860,96	CONTRATOS FATURADOS	
	606.321,36	534.181,02	768.860,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	32.246,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	4.178,87	0,00	36.425,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2306016551967	
	4.178,87	0,00	36.425,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	1.395,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	712,80	0,00	2.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1853	
	712,80	0,00	2.107,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	8.970,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2023	1.750,00	0,00	10.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 32	
	1.750,00	0,00	10.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	3.363,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	149,99	0,00	3.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 3522	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 3.363,00
	<u>149,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.512,99</u>
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 694,69	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	207,75	0,00	902,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02480
	230,83	0,00	1.133,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 02479
	<u>438,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1.133,27</u>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 35.334,69	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	356,56	0,00	35.691,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 02126
	<u>356,56</u>	<u>0,00</u>	<u>35.691,25</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior: 1.779,15	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	271,44	0,00	2.050,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS 01857 - IPTU - IPGSE FILIAL
	<u>271,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.050,59</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior: 87.355,43	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	55,00	0,00	87.410,43	MANUT CTA
29/06/2023	238,00	0,00	87.648,43	TARIFA BANCÁRIA
30/06/2023	735,98	0,00	88.384,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	9.830,48	0,00	98.214,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	55,69	0,00	98.270,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	<u>10.915,15</u>	<u>0,00</u>	<u>98.270,58</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS