

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
05/09/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1112	
29/09/2023	0,00	1.142,55	857,45	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1112	
	0,00	200,00	657,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORCEPS MED LTDA 29/09/2023	
	0,00	457,50	199,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EUDES SILVA NUNES - ME 29/09/2023	
	0,00	179,99	19,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023	
	0,00	19,96	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023	
	2.000,00	2.000,00	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	
06/09/2023	0,00	1.379,74	-1.379,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03678	
	0,00	64,61	-1.444,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03681	
	0,00	8.797,13	-10.241,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03602	
	0,00	1.110,31	-11.351,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03683	
	0,00	40,68	-11.392,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03685	
	0,00	5.389,45	-16.781,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03687	
	0,00	17.212,36	-33.994,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03686	
	33.994,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2023	161.552,22	0,00	161.552,22	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615	
	0,00	3.499,26	158.052,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03733	
	0,00	18.351,67	139.701,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03732	
	0,00	51,64	139.649,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03730	
	0,00	1.158,46	138.491,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03727	
19/09/2023	0,00	12.314,57	126.176,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03864	
	0,00	4.049,62	122.127,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03867	
21/09/2023	0,00	2.247,33	119.879,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03877	
25/09/2023	0,00	55,00	119.824,67	MANUT CTA	
26/09/2023	0,00	119.000,00	824,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	195.546,50	194.721,83	824,67	<<== 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	
25/09/2023	0,00	55,00	-55,00	TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA	
30/09/2023	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	55,00	55,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
04/09/2023	0,00	7.240,71	-7.240,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3440	
	7.240,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/09/2023	0,00	10.336,01	-10.336,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03438	
	10.336,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2023	0,00	1.652,05	-1.652,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03455	
	0,00	4.418,81	-6.070,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03452	
	6.070,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2023	0,00	3.422,11	-3.422,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03437	
	3.422,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/09/2023	0,00	70.348,64	-70.348,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3972	
	70.348,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2023	0,00	4.763,95	-4.763,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03972	
	4.763,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	102.182,28	102.182,28	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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2023	1.206.438,11	0,00	1.206.438,11	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732	
	0,00	1.201.728,28	4.709,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 3989	
	0,00	4.709,83	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
29/09/2023	0,00	4.709,83	-4.709,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03989	
	4.709,83	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.211.147,94	1.211.147,94	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4 - FOLHA DE PAGAMENTO	

Conta Analítica: 91893 1.1.1.02.02.013 - BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	5.385.073,84	0,00	5.385.073,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
05/09/2023	0,00	2.000,00	5.383.073,84	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1112	
	0,00	5.380.000,00	3.073,84	APLICACAO FINANCEIRA	
06/09/2023	0,00	3.298,50	-224,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 9586	
	0,00	50,00	-274,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03583	
	0,00	6.689,40	-6.964,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-936	
	0,00	5.292,00	-12.256,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-938	
	0,00	2.284,00	-14.540,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-937	
	0,00	6.143,40	-20.683,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-935	
	0,00	39,66	-20.723,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2780	
	0,00	1.568,60	-22.291,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-930	
	0,00	5,83	-22.297,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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 ISSQN 2,01% - HERSO D-503	
06/09/2023	0,00	176,92	-22.474,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1905	
	0,00	732,59	-23.207,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-41345	
	0,00	3,40	-23.210,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-942	
	0,00	4,52	-23.214,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1905	
	0,00	1.966,18	-25.181,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822	
	0,00	27.000,00	-52.181,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029	
	0,00	1.966,18	-54.147,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	
	0,00	42.175,00	-96.322,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3126	
	0,00	50,16	-96.372,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900-1	
	0,00	109.267,55	-205.640,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4/2023	
	0,00	3.205,11	-208.845,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50925	
	0,00	69.988,08	-278.833,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1039	
	0,00	356,56	-279.189,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718	
	0,00	3.205,11	-282.394,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124	
	0,00	1.459,09	-283.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450	
	0,00	3.074,64	-286.928,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597060	
	0,00	3.350,00	-290.278,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596833	
	0,00	3.380,00	-293.658,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596837	
	0,00	5.383,25	-299.041,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596835	
	0,00	50,00	-299.091,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062	
	0,00	50,00	-299.141,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621	
	0,00	2.700,00	-301.841,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPESAOAL LTDA 363	
	0,00	2.116,71	-303.958,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128405	
	0,00	2.969,48	-306.928,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240040	
	0,00	7.281,00	-314.209,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52087	
	0,00	3.000,00	-317.209,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3315	
	0,00	391,30	-317.600,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251737	
	0,00	3.980,00	-321.580,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252118	
	0,00	576,00	-322.156,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156825	
	0,00	5.322,57	-327.478,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 146	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
06/09/2023	0,00	1.495,00	-328.973,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3583
	0,00	1.800,00	-330.773,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 373
	0,00	1.939,50	-332.713,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51065
	0,00	9.740,00	-342.453,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1646
	0,00	2.673,16	-345.126,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016348272
	0,00	1.786,80	-346.913,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 966018
	0,00	60.439,40	-407.352,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229
	0,00	2.175,00	-409.527,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20288
	0,00	950,00	-410.477,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1897
	0,00	6.325,00	-416.802,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1891
	0,00	3.800,00	-420.602,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 80
	0,00	713,29	-421.316,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-384
	421.316,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2023	0,00	161.552,22	-161.552,22	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 5615
	0,00	2.827,20	-164.379,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1086
	0,00	59,75	-164.439,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34194
	0,00	58,59	-164.497,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-33466
	0,00	4.359,14	-168.856,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-202300000000
	0,00	56,95	-168.913,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-748772
	0,00	2.092,50	-171.006,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2295
	0,00	93,00	-171.099,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58982
	0,00	744,00	-171.843,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-320
	0,00	331,81	-172.175,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5019
	0,00	258,54	-172.433,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1148
	0,00	11,62	-172.445,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-593
	0,00	61,47	-172.506,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2780
	0,00	3.647,00	-176.153,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-930
	0,00	3.519,12	-179.672,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1039
	0,00	967,12	-180.640,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58984
	0,00	620,96	-181.260,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10269
	0,00	95,89	-181.356,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4822
	0,00	202,51	-181.559,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30752
	0,00	75,49	-181.634,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58783
	0,00	19,15	-181.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58753
	0,00	5.017,05	-186.671,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936
12/09/2023	0,00	3.700,20	-190.371,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775
	0,00	58,32	-190.429,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-329302
	0,00	3.969,00	-194.398,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-938
	0,00	1.713,00	-196.111,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-937
	0,00	4.607,55	-200.719,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-935
	0,00	912,00	-201.631,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1086
	0,00	19,28	-201.650,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34194
	0,00	18,90	-201.669,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33466
	0,00	1.406,15	-203.075,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2023000000000
	0,00	18,37	-203.093,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-748772
	0,00	675,00	-203.768,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2295
	0,00	30,00	-203.798,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58982
	0,00	240,00	-204.038,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-320
	0,00	107,03	-204.145,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5019
	0,00	83,40	-204.229,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1148
	0,00	3,75	-204.233,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-593
	0,00	19,83	-204.252,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2780
	0,00	1.176,45	-205.429,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-930
	0,00	892,80	-206.322,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1039
	0,00	311,97	-206.634,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58984
	0,00	640,99	-207.275,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10269
	0,00	1.440,00	-208.715,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776
	0,00	4.790,04	-213.505,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804
	0,00	1.795,01	-215.300,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22651
	0,00	6.696,80	-221.996,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106
	0,00	425,00	-222.421,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2123
	0,00	416,40	-222.838,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 297479
	0,00	3.800,00	-226.638,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048
	0,00	1.198,56	-227.836,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208
	0,00	4.722,42	-232.559,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241
	0,00	4.131,20	-236.690,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 108
	0,00	50,00	-236.740,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
12/09/2023	0,00	1.615,16	-238.355,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597063
	0,00	1.615,16	-239.970,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597065
	0,00	407,15	-240.377,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852
	0,00	407,14	-240.785,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852
	0,00	7.664,71	-248.449,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240353
	0,00	38.226,68	-286.676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46007
	0,00	2.000,00	-288.676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000
	0,00	62,50	-288.739,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254
	0,00	39.000,00	-327.739,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28
	0,00	15.410,00	-343.149,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70198
	0,00	17.399,99	-360.548,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15
	0,00	600,00	-361.148,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24890
	0,00	16.550,00	-377.698,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36771
	0,00	13.363,86	-391.062,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649
	0,00	340,00	-391.402,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 906
	0,00	44.400,00	-435.802,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27
	0,00	2.297,83	-438.100,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46688
	0,00	5.371,46	-443.472,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46975
	0,00	2.017,00	-445.489,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3805
	0,00	272,00	-445.761,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18277
	0,00	838,80	-446.599,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 54
	0,00	1.032,00	-447.631,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1906
	0,00	575,00	-448.206,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6383
	0,00	2.475,00	-450.681,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10627
	0,00	1.215,50	-451.897,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 970712
	0,00	6.570,00	-458.467,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 618475
	0,00	12.670,41	-471.137,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050
	0,00	108,00	-471.245,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 381145
	0,00	12.014,53	-483.260,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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 NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023
12/09/2023	0,00	8.000,00	-491.260,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049
	0,00	1.872,00	-493.132,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RB BITENCURT 264
	0,00	50,00	-493.182,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245
	0,00	22.512,00	-515.694,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 26562
	0,00	6.600,00	-522.294,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368
	0,00	1.223,00	-523.517,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28532
	0,00	50,00	-523.567,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244
	0,00	996,21	-524.563,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597068
	0,00	1.615,16	-526.178,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597071
	0,00	996,21	-527.174,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597073
	0,00	996,21	-528.171,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597074
	0,00	996,21	-529.167,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597076
	0,00	1.526,50	-530.693,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597078
	0,00	1.526,50	-532.220,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597079
	0,00	237,12	-532.457,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597080
	0,00	474,24	-532.931,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597081
	0,00	1.959,70	-534.891,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128683
	0,00	1.123,50	-536.014,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-217
	0,00	627,78	-536.642,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-30752
	0,00	3.482,85	-540.125,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-217
	0,00	59,39	-540.184,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58753
	0,00	233,98	-540.418,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58783
	0,00	15.552,86	-555.971,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-936
	0,00	11.470,62	-567.442,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-775
	0,00	180,78	-567.623,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-329302
	0,00	12.303,90	-579.927,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-938
	0,00	5.310,30	-585.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-937
	0,00	14.283,41	-599.520,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-935
	599.520,80	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2023	0,00	467.631,71	-467.631,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 03821
	0,00	74.757,64	-542.389,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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 IRRF FOLHA/FERIAS/13 03821	
13/09/2023	0,00	4.950,00	-547.339,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2295	
	0,00	10.311,89	-557.651,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2023000000000	
	0,00	2.615,38	-560.266,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-384	
	560.266,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2023	0,00	350,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170968	
	0,00	10.640,00	-10.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146	
	0,00	8.480,00	-19.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170637	
	0,00	1.842,30	-21.312,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8104	
	0,00	8.589,38	-29.901,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8103	
	0,00	2.549,27	-32.450,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39486	
	0,00	1.047,00	-33.497,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70246	
	0,00	840,00	-34.337,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 991	
	0,00	500,40	-34.838,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14172	
	0,00	5.553,85	-40.392,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03845	
	0,00	166,60	-40.558,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 942	
	0,00	1.751,50	-42.310,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10685	
	0,00	979,23	-43.289,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970063	
	0,00	471,84	-43.761,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8838	
	0,00	37.282,50	-81.043,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296	
	0,00	20.447,55	-101.491,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391	
	0,00	3.928,72	-105.420,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 111519	
	0,00	119,27	-105.539,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883	
	0,00	50,00	-105.589,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748	
	0,00	5.469,04	-111.058,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244157	
	0,00	719,76	-111.778,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598285	
	0,00	355,36	-112.133,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598288	
	0,00	1.615,16	-113.748,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598291	
	0,00	1.123,90	-114.872,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
14/09/2023	0,00	1.526,50	-116.399,13	8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598302	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598304	
	0,00	425,08	-116.824,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598307	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598509	
	0,00	1.087,08	-117.911,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598517	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598276	
	0,00	1.123,90	-119.035,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598281	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598295	
	0,00	36,82	-119.072,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598297	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598299	
	0,00	1.315,67	-120.387,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20115	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589	
	0,00	1.123,90	-121.511,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3347	
	0,00	359,88	-121.871,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253983	
	0,00	996,21	-122.867,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253982	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253534	
	0,00	1.246,30	-124.113,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763173	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739	
	0,00	945,00	-125.058,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243850	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11646	
	0,00	1.770,00	-126.828,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 503	
	0,00	3.000,00	-129.828,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 95633	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	1.875,32	-131.704,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	253,00	-131.957,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	580,00	-132.537,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	3.206,70	-135.743,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	1.089,50	-136.833,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	52.500,00	-189.333,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	1.223,54	-190.557,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	798,00	-191.355,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	50,00	-191.405,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	284,17	-191.689,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	24.466,00	-216.155,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	2.926,12	-219.081,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
	0,00	1.049,77	-220.131,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448	
14/09/2023	0,00	13.713,43	-233.844,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 03827	
	0,00	471,00	-234.315,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207	
	0,00	2.834,00	-237.149,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2530	
	0,00	11.919,80	-249.069,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970103	
	0,00	4.771,60	-253.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170544	
	253.840,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2023	377,90	0,00	377,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
19/09/2023	0,00	2.230,00	-1.852,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373	
	0,00	584,10	-2.436,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008	
	0,00	16.822,00	-19.258,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921	
	0,00	1.080,00	-20.338,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252	
	0,00	2.520,00	-22.858,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46171	
	0,00	1.245,00	-24.103,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576367	
	0,00	500,00	-24.603,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475	
	0,00	243.035,10	-267.638,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961	
	0,00	72.037,95	-339.676,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959	
	0,00	104.892,70	-444.568,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963	
	0,00	281.281,44	-725.850,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958	
	0,00	295.968,25	-1.021.818,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973	
	0,00	13.120,00	-1.034.938,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819	
	0,00	9.273,20	-1.044.211,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1631265	
	0,00	1.330,56	-1.045.542,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1764371	
	0,00	3.695,65	-1.049.238,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801	
	0,00	26.110,00	-1.075.348,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843	
	0,00	7.305,00	-1.082.653,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173594	
	0,00	1.650,00	-1.084.303,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				FARMACEUTICOS LTDA 173153	
19/09/2023	0,00	1.230,00	-1.085.533,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D J PLASTICOS LTDA 7010	
	0,00	878,40	-1.086.411,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81930	
	0,00	853,50	-1.087.264,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81822	
	0,00	854,70	-1.088.119,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69297	
	0,00	57.060,80	-1.145.180,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093	
	0,00	15.016,00	-1.160.196,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 330	
	0,00	21.812,29	-1.182.008,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 933	
	0,00	925,00	-1.182.933,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 932	
	0,00	1.390,00	-1.184.323,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18323	
	0,00	658,50	-1.184.982,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263	
	0,00	1.033,20	-1.186.015,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11180	
	0,00	128.118,00	-1.314.133,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 43	
	0,00	1.218,56	-1.315.352,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2801	
	0,00	15.400,61	-1.330.752,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004	
	0,00	2.867,49	-1.333.620,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3023	
	0,00	50,00	-1.333.670,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320	
	0,00	50,00	-1.333.720,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406	
	0,00	320,00	-1.334.040,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844	
	0,00	226.544,52	-1.560.584,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794	
	0,00	29.594,23	-1.590.178,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023	
	0,00	50,00	-1.590.228,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791	
	0,00	1.270,41	-1.591.499,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 547966	
	0,00	1.020,41	-1.592.519,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548138	
	0,00	798,00	-1.593.317,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11649	
	0,00	760,00	-1.594.077,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733	
	0,00	50,00	-1.594.127,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789	
	0,00	247,00	-1.594.374,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597662	
	0,00	996,21	-1.595.370,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597664	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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>
19/09/2023	0,00	391,20	-1.595.762,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597667
	0,00	1.123,90	-1.596.885,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597669
	0,00	283,06	-1.597.169,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597670
	0,00	868,34	-1.598.037,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597710
	0,00	1.315,67	-1.599.353,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597712
	0,00	220,57	-1.599.573,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597713
	0,00	1.344,00	-1.600.917,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597715
	0,00	1.542,03	-1.602.459,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597717
	0,00	2.170,85	-1.604.630,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597719
	0,00	244,58	-1.604.875,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596613
	0,00	737,65	-1.605.612,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596615
	0,00	330,58	-1.605.943,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596616
	0,00	441,14	-1.606.384,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596617
	0,00	737,65	-1.607.122,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596618
	0,00	283,06	-1.607.405,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596619
	0,00	247,00	-1.607.652,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596620
	0,00	1.615,16	-1.609.267,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596622
	0,00	1.669,78	-1.610.937,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596623
	0,00	220,57	-1.611.157,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596624
	0,00	338,58	-1.611.496,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596625
	0,00	1.315,67	-1.612.811,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598749
	0,00	237,12	-1.613.049,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598750
	0,00	178,08	-1.613.227,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598751
	0,00	1.087,08	-1.614.314,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598753
	0,00	522,41	-1.614.836,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				598757	
19/09/2023	0,00	1.186,98	-1.616.023,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598760	
	0,00	346,45	-1.616.370,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598762	
	0,00	1.724,40	-1.618.094,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598769	
	0,00	425,08	-1.618.519,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598783	
	0,00	2.879,39	-1.621.398,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598792	
	0,00	1.615,16	-1.623.014,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598843	
	1.623.014,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2023	0,00	5.413,80	-5.413,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658	
	0,00	530,00	-5.943,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96	
	0,00	18.200,00	-24.143,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360	
	0,00	7.231,83	-31.375,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.	
	0,00	50,00	-31.425,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876	
	0,00	187,50	-31.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894	
	0,00	6.358,00	-37.971,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1210	
	0,00	3.205,12	-41.176,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327	
	0,00	4.067,96	-45.244,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636	
	0,00	4.195,00	-49.439,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196	
	0,00	3.102,84	-52.542,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020	
	0,00	2.069,50	-54.611,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874	
	0,00	4.806,73	-59.418,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209	
	0,00	11.374,89	-70.793,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356	
	0,00	17.176,29	-87.969,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1475	
	0,00	7.829,26	-95.798,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 124204	
	0,00	295.570,45	-391.369,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203	
	0,00	70.460,49	-461.829,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
21/09/2023	0,00	7.500,00	-469.329,66	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668
	0,00	2.500,00	-471.829,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669
	0,00	441,14	-472.270,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598922
	0,00	237,12	-472.507,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598924
	0,00	36,80	-472.544,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598926
	0,00	1.315,67	-473.860,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598930
	0,00	892,47	-474.752,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598935
	0,00	237,12	-474.989,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598936
	0,00	1.833,64	-476.823,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598939
	0,00	220,57	-477.044,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598942
	0,00	566,12	-477.610,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598944
	0,00	104,23	-477.714,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598945
	0,00	1.123,90	-478.838,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598587
	0,00	1.315,67	-480.154,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598592
	0,00	220,57	-480.374,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598598
	0,00	1.344,00	-481.718,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598602
	0,00	220,57	-481.939,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598628
	0,00	425,08	-482.364,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598629
	0,00	1.344,00	-483.708,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598633
	0,00	3.840,00	-487.548,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOFFA & VEIGA LTDA 498
	0,00	2.099,00	-489.647,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SPRINGER CARRIER LTDA 428546
	0,00	12.900,00	-502.547,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881
	0,00	1.470,00	-504.017,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628
	0,00	1.111,20	-505.128,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28620
	0,00	10.807,35	-515.935,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
21/09/2023	0,00	3.631,68	-519.567,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638
	0,00	1.900,00	-521.467,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641
	0,00	6.289,30	-527.756,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637
	0,00	3.723,00	-531.479,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640
	0,00	550,35	-532.030,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639
	0,00	1.378,98	-533.409,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129218
	0,00	1.343,03	-534.752,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128946
	0,00	14.533,48	-549.285,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129411
	0,00	1.742,16	-551.027,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129486
	0,00	3.532,00	-554.559,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96
	0,00	1.012,00	-555.571,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410
	0,00	7.210,18	-562.782,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542
	0,00	4.050,00	-566.832,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814
	0,00	9.626,81	-576.458,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19442
	0,00	375,00	-576.833,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13573
	0,00	22.281,00	-599.114,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55610
	0,00	438,60	-599.553,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146
	0,00	510,00	-600.063,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377
	0,00	8.000,00	-608.063,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5
	145.645,84	0,00	-462.417,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 C/C CEF 5962-8 SE
	462.417,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2023	0,00	235,38	-235,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599
	0,00	1.214,69	-1.450,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598668
	0,00	612,00	-2.062,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KR AUTO POSTO 25950
	0,00	4.880,00	-6.942,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482
	0,00	4.623,18	-11.565,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731
	0,00	4.498,00	-16.063,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
26/09/2023	0,00	2.000,00	-18.063,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899
	0,00	10.755,00	-28.818,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 900337
	0,00	1.450,00	-30.268,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905
	0,00	100,00	-30.368,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900
	0,00	50,00	-30.418,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56778
	0,00	1.064,00	-31.482,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ETIQUETAS LIRA LTDA 2442
	0,00	1.654,80	-33.137,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320
	0,00	50,00	-33.187,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810
	0,00	3.651,80	-36.838,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549
	0,00	2.742,43	-39.581,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030
	0,00	945,92	-40.527,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3299
	0,00	635,51	-41.162,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8569
	0,00	154,65	-41.317,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30494
	0,00	50,00	-41.367,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590
	0,00	100,00	-41.467,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904
	0,00	8.300,00	-49.767,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683
	0,00	2.266,80	-52.034,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406
	0,00	1.146,60	-53.180,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729
	0,00	450,00	-53.630,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428
	0,00	200,00	-53.830,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905
	0,00	100,00	-53.930,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916
	0,00	50,00	-53.980,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807
	0,00	1.562,40	-55.543,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349
	0,00	950,40	-56.493,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346
	0,00	1.108,80	-57.602,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347
	0,00	2.328,00	-59.930,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325
	0,00	2.631,10	-62.561,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285
	0,00	100,00	-62.661,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846
	0,00	1.020,79	-63.682,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214
	0,00	1.740,00	-65.422,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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>
26/09/2023	0,00	16.000,00	-81.422,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291
	0,00	62,50	-81.484,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9199
	0,00	50,00	-81.534,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465
	0,00	50,00	-81.584,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809
	0,00	1.284,00	-82.868,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UROCARDIO 4002
	0,00	2.017,00	-84.885,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809
	0,00	5.034,00	-89.919,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323
	0,00	5.705,00	-95.624,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053
	0,00	737,65	-96.362,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598635
	0,00	737,65	-97.100,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598638
	0,00	346,45	-97.446,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598640
	0,00	1.344,00	-98.790,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598642
	0,00	508,66	-99.299,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598645
	0,00	325,05	-99.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598649
	0,00	1.526,50	-101.150,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598652
	0,00	277,83	-101.428,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598661
	0,00	1.315,67	-102.744,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598665
	0,00	50,00	-102.794,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903
	102.794,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2023	0,00	1.206.438,11	-1.206.438,11	TRANSF. C/C 5962 PARA C/C 13006732
	0,00	19.519,09	-1.225.957,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329
	0,00	19.519,09	-1.245.476,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786
	0,00	1.877,00	-1.247.353,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788
	0,00	1.893,35	-1.249.246,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177
	0,00	50,00	-1.249.296,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51343153
	0,00	476,24	-1.249.772,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979
	0,00	219,73	-1.249.992,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651
	0,00	1.983,63	-1.251.976,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710
	0,00	2.815,20	-1.254.791,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158
	0,00	5.646,90	-1.260.438,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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 MODERNA PAPELARIA LTDA 12385	
28/09/2023	0,00	1.890,60	-1.262.328,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921	
	0,00	5.619,28	-1.267.948,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047	
	0,00	5.420,34	-1.273.368,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25278	
	0,00	817,50	-1.274.186,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356	
	0,00	7.420,00	-1.281.606,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969	
	0,00	1.615,16	-1.283.221,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475	
	0,00	1.315,67	-1.284.536,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476	
	0,00	629,51	-1.285.166,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477	
	0,00	1.315,67	-1.286.482,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479	
	0,00	868,34	-1.287.350,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600481	
	0,00	359,88	-1.287.710,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600483	
	0,00	1.669,78	-1.289.380,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600484	
	0,00	220,57	-1.289.600,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600485	
	0,00	1.123,90	-1.290.724,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600486	
	0,00	346,45	-1.291.070,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600487	
	0,00	178,08	-1.291.249,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600463	
	0,00	1.615,16	-1.292.864,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600464	
	0,00	1.615,16	-1.294.479,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600465	
	0,00	996,21	-1.295.475,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600466	
	0,00	425,08	-1.295.900,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600467	
	0,00	868,34	-1.296.769,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600468	
	0,00	1.123,90	-1.297.892,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469	
	0,00	220,57	-1.298.113,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470	
	0,00	316,58	-1.298.430,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4000	
	0,00	3.200,00	-1.301.630,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
28/09/2023	0,00	577,00	-1.302.207,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303	
	0,00	1.440,00	-1.303.647,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482	
	0,00	2.924,40	-1.306.571,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114	
	0,00	2.078,80	-1.308.650,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA 539	
	0,00	438,50	-1.309.088,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624	
	0,00	62,03	-1.309.150,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 114	
	0,00	7.882,50	-1.317.033,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11695	
	0,00	4.588,40	-1.321.621,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988	
	0,00	2.385,00	-1.324.006,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850	
	0,00	1.380,00	-1.325.386,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851	
	0,00	7.198,50	-1.332.585,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862	
	0,00	8.448,00	-1.341.033,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684	
	0,00	100,00	-1.341.133,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968	
	0,00	150,00	-1.341.283,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967	
	0,00	50,00	-1.341.333,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204	
	0,00	150,00	-1.341.483,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966	
	0,00	441,14	-1.341.924,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472	
	0,00	737,65	-1.342.661,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471	
	0,00	178,08	-1.342.840,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473	
	0,00	50,00	-1.342.890,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926	
	0,00	50,00	-1.342.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205	
	0,00	1.877,00	-1.344.817,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332	
	1.344.817,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2023	1.142,55	0,00	1.142,55	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1112	
	10.900.227,54	10.899.084,99	1.142,55	<<== 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:	3.772.313,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	33.994,28	3.738.319,61	RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2023	119.000,00	0,00	3.857.319,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2023	29.669,96	0,00	3.886.989,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	513,98	0,00	3.887.503,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	54,42	3.887.449,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	26,87	3.887.422,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7			Saldo Anterior: 3.772.313,89
149.183,94	34.075,57	3.887.422,26	<<== 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: 476.409,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	4.503,50	0,00	480.912,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	55,00	480.857,75	RESGATE DE APLICACAO
	4.503,50	55,00	480.857,75	<<== 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: 499.408,36	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	0,00	7.240,71	492.167,65	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2023	0,00	10.336,01	481.831,64	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2023	0,00	6.070,86	475.760,78	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2023	0,00	3.422,11	472.338,67	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2023	0,00	70.348,64	401.990,03	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2023	0,00	4.763,95	397.226,08	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2023	4.496,81	0,00	401.722,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	270,78	401.452,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	4.496,81	102.453,06	401.452,11	<<== 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: 1.525.569,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	4.709,83	0,00	1.530.279,62	APLICACAO FINANCEIRA
29/09/2023	0,00	4.709,83	1.525.569,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	0,92	0,00	1.525.570,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8.952,98	0,00	1.534.523,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.020,82	0,00	1.540.544,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	19.684,55	4.709,83	1.540.544,51	<<== 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: 4.204.039,66	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	5.380.000,00	0,00	9.584.039,66	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2023	0,00	421.316,10	9.162.723,56	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2023	0,00	599.520,80	8.563.202,76	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2023	0,00	560.266,63	8.002.936,13	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2023	0,00	253.840,92	7.749.095,21	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2023	0,00	1.623.014,07	6.126.081,14	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2023	0,00	462.417,61	5.663.663,53	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2023	0,00	102.794,21	5.560.869,32	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2023	0,00	1.344.817,07	4.216.052,25	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2023	55.470,85	0,00	4.271.523,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	8.817,18	4.262.705,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	5.435.470,85	5.376.804,59	4.262.705,92	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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>
06/09/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03583 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03583
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621
12/09/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA
	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254
	0,00	50,00	-162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226
	62,50	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244
14/09/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751
19/09/2023	0,00	320,00	-320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844 - PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA
	0,00	50,00	-370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320 - LAYARA DIAS LEÃO
	0,00	50,00	-420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406 - ELIANA BARBOSA - PROC 3790
	0,00	50,00	-470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	50,00	-520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320
	50,00	0,00	-420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406
	320,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789
21/09/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876 - NATHAN GABRIEL CRUZ
	0,00	187,50	-237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894 - FABIO VILELA MATOS
	50,00	0,00	-187,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
				8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876
21/09/2023	187,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894
22/09/2023	50,00	0,00	50,00	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023
	62,50	0,00	112,50	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023
	62,50	0,00	175,00	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023
	50,00	0,00	225,00	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023
26/09/2023	0,00	100,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916 - LOIANNY SEVERO
	0,00	200,00	-75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905 - LOIANNY SEVERO SOARES
	0,00	50,00	-125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809 - TONIVAL MARTINS
	0,00	50,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903 - DIÁRIA ARIANY
	0,00	50,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465 - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	100,00	-325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846 - NATHAN GABRIEL CRUZ
	0,00	100,00	-425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904 - DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA
	0,00	50,00	-475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3901 - ETIENE CARLA MIRANDA
	0,00	50,00	-525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590 - RAFAEL DE JESUS
	0,00	100,00	-625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900 - ETIENE CARLA MIRANDA
	0,00	50,00	-675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810 - GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS
	0,00	62,50	-737,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO
	0,00	50,00	-787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA
	100,00	0,00	-687,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900
	50,00	0,00	-637,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56778
	50,00	0,00	-587,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810
	50,00	0,00	-537,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590
	100,00	0,00	-437,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904
	200,00	0,00	-237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905
	100,00	0,00	-137,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916
	50,00	0,00	-87,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807
	100,00	0,00	12,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846
	62,50	0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 9199
	50,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465
	50,00	0,00	175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809
	50,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903
28/09/2023	0,00	150,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967 - LOIANNY SEVERO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				SOARES	
28/09/2023	0,00	50,00	25,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205 - TONIVAL	
	0,00	50,00	-25,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3948 - ELIETE ALVES GONÇALVES	
	0,00	100,00	-175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968 - ARIANY CRISTINA	
	0,00	50,00	-225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204 - LUANA PEREIRA DA SILVA	
	0,00	150,00	-375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966 - NATHAN GABRIEL CRUZ	
	50,00	0,00	-325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51343153	
	100,00	0,00	-225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968	
	150,00	0,00	-75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967	
	50,00	0,00	-25,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204	
	150,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966	
	50,00	0,00	175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926	
	50,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205	
30/09/2023	0,00	225,00	0,00	AJUSTE REFERENTE BAIXAS	
	3.057,50	3.057,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	798.277,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.230,00	0,00	800.507,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373	
	584,10	0,00	801.091,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008	
	1.111,20	0,00	802.202,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 28620	
	1.080,00	0,00	803.282,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252	
	18.202,03	0,00	821.484,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360	
	6.600,00	0,00	828.084,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368	
	1.012,00	0,00	829.096,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410	
	0,00	16.598,40	812.498,33	INVENTÁRIO Nº 26492 DO MÊS 09/2023	
	171,00	0,00	812.669,33	INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023	
	0,00	160,00	812.509,33	INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023	
	0,00	204.965,04	607.544,29	INVENTÁRIO Nº 26515 DO MÊS 09/2023	
	765,18	0,00	608.309,47	INVENTÁRIO Nº 26516 DO MÊS 09/2023	
	1.275,29	0,00	609.584,76	INVENTÁRIO Nº 26517 DO MÊS 09/2023	
04/09/2023	1.050,27	0,00	610.635,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448	
	2.631,10	0,00	613.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285	
	510,00	0,00	613.776,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	798.277,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	121,00	613.655,13	INVENTÁRIO Nº 26556 DO MÊS 09/2023	
	152,19	0,00	613.807,32	INVENTÁRIO Nº 26567 DO MÊS 09/2023	
05/09/2023	2.328,00	0,00	616.135,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325	
06/09/2023	1.317,00	0,00	617.452,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809	
	8.300,00	0,00	625.752,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683	
	1.284,00	0,00	627.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO 4002	
	5.705,00	0,00	632.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053	
	2,64	0,00	632.743,96	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023	
	500,39	0,00	633.244,35	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023	
	0,00	41,78	633.202,57	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023	
	580,24	0,00	633.782,81	INVENTÁRIO Nº 26639 DO MÊS 09/2023	
	0,00	353,52	633.429,29	INVENTÁRIO Nº 26640 DO MÊS 09/2023	
08/09/2023	5.619,28	0,00	639.048,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047	
11/09/2023	1.562,40	0,00	640.610,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349	
	1.380,00	0,00	641.990,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851	
	1.108,80	0,00	643.099,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347	
	4.195,00	0,00	647.294,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196	
	2.924,40	0,00	650.219,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114	
	2.385,00	0,00	652.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850	
	182,63	0,00	652.786,80	INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023	
	14,44	0,00	652.801,24	INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023	
12/09/2023	1.983,63	0,00	654.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710	
	3.200,00	0,00	657.984,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122	
	7.306,03	0,00	665.290,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.	
	950,40	0,00	666.241,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346	
	1.740,00	0,00	667.981,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745	
	2.742,43	0,00	670.723,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030	
	4.588,40	0,00	675.312,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988	
	1.654,80	0,00	676.966,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320	
	0,00	1.459,62	675.507,31	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	160,92	675.346,39	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	106,84	675.239,55	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	346,68	674.892,87	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	68,37	674.824,50	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	794,89	674.029,61	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	298,14	673.731,47	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	120,90	673.610,57	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	488,01	673.122,56	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	798.277,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2023	0,00	3.104,74	670.017,82	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	74,34	669.943,48	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	261,05	669.682,43	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
	0,00	457,12	669.225,31	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023	
13/09/2023	4.623,18	0,00	673.848,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731	
14/09/2023	996,21	0,00	674.844,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600466	
	450,00	0,00	675.294,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428	
	868,34	0,00	676.163,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600468	
	1.123,90	0,00	677.286,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469	
	220,57	0,00	677.507,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470	
	178,08	0,00	677.685,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473	
	1.615,16	0,00	679.300,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600464	
	737,65	0,00	680.038,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471	
	441,14	0,00	680.479,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472	
	178,08	0,00	680.657,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600463	
	1.615,16	0,00	682.272,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600465	
	425,08	0,00	682.697,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600467	
15/09/2023	8.448,00	0,00	691.145,86	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684	
	2.501,93	0,00	693.647,79	INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023	
	0,00	564,34	693.083,45	INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023	
16/09/2023	10,73	0,00	693.094,18	INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023	
	218,94	0,00	693.313,12	INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023	
18/09/2023	7.210,18	0,00	700.523,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542	
	0,20	0,00	700.523,50	INVENTÁRIO Nº 26814 DO MÊS 09/2023	
	0,00	556,42	699.967,08	INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023	
20/09/2023	1.675,00	0,00	701.642,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519	
	231,97	0,00	701.874,05	NOTA DE DOACAO Nº 18520 SÉRIE 1	
21/09/2023	0,00	370,00	701.504,05	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 21/09/2023	
	0,00	3.300,00	698.204,05	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023	
	0,00	161,52	698.042,53	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 21/09/2023	
	0,00	1.499,24	696.543,29	BAIXA CONTÁBIL MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/09/2023	
	0,00	591,00	695.952,29	BAIXA CONTÁBIL C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 21/09/2023	
	0,00	5.096,02	690.856,27	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
22/09/2023	4.729,54	0,00	695.585,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809	
	1.315,67	0,00	696.901,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476	
	1.315,67	0,00	698.217,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479	
	359,88	0,00	698.577,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600483	
	220,57	0,00	698.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600485
22/09/2023	1.123,90	0,00	699.921,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600486
	346,45	0,00	700.267,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600487
	1.615,16	0,00	701.883,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475
	629,51	0,00	702.512,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477
	868,34	0,00	703.380,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600481
	1.669,78	0,00	705.050,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600484
	0,00	73,80	704.976,94	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 22/09/2023
	181,77	0,00	705.158,71	INVENTÁRIO Nº 26932 DO MÊS 09/2023
24/09/2023	118,92	0,00	705.277,63	INVENTÁRIO Nº 26977 DO MÊS 09/2023
	3,01	0,00	705.280,64	INVENTÁRIO Nº 26979 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	1.615,16	0,00	706.895,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600692
	1.302,51	0,00	708.198,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600685
	1.315,67	0,00	709.513,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600707
	795,00	0,00	710.308,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8790
	1.615,16	0,00	711.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600690
	1.615,16	0,00	713.539,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600696
	1.560,54	0,00	715.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600699
	850,00	0,00	715.949,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 6442
	3.885,00	0,00	719.834,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600810
	391,20	0,00	720.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600702
	1.917,97	0,00	722.144,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 46530
26/09/2023	1.344,00	0,00	723.488,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527
	996,21	0,00	724.484,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601409
	2.760,38	0,00	727.244,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517
	16.550,00	0,00	743.794,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523
	1.123,90	0,00	744.918,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463
	1.615,16	0,00	746.533,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519
	661,71	0,00	747.195,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524
	425,08	0,00	747.620,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507
	1.315,67	0,00	748.936,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543
	359,88	0,00	749.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563
	652,96	0,00	749.948,96	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8569
	1.315,67	0,00	751.264,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424
	1.615,16	0,00	752.879,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547
	1.615,16	0,00	754.494,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556
	356,20	0,00	754.851,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	798.277,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739	
26/09/2023	837,00	0,00	755.688,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 22655	
	35,00	0,00	755.723,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808	
	996,21	0,00	756.719,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601413	
	1.315,67	0,00	758.035,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601415	
	0,00	317,93	757.717,10	INVENTÁRIO Nº 27045 DO MÊS 09/2023	
27/09/2023	1.615,16	0,00	759.332,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438	
	247,00	0,00	759.579,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414	
	441,14	0,00	760.020,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429	
	540,00	0,00	760.560,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843	
	1.615,16	0,00	762.175,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435	
	996,21	0,00	763.171,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439	
	1.315,67	0,00	764.487,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431	
	178,08	0,00	764.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432	
	441,14	0,00	765.106,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741	
	355,36	0,00	765.462,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746	
	1.469,00	0,00	766.931,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395	
	1.344,00	0,00	768.275,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433	
	1.344,00	0,00	769.619,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422	
	1.087,08	0,00	770.706,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442	
	123,50	0,00	770.829,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416	
	996,21	0,00	771.825,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417	
	1.728,00	0,00	773.553,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12400	
	600,00	0,00	774.153,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920	
	1.344,00	0,00	775.497,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418	
28/09/2023	1.315,67	0,00	776.813,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241	
	996,21	0,00	777.809,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300	
	237,12	0,00	778.046,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601627	
	1.250,00	0,00	779.296,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424	
	178,08	0,00	779.474,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311	
	719,76	0,00	780.194,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289	
	996,21	0,00	781.190,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301	
	72,71	0,00	781.263,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601624	
	3.075,75	0,00	784.339,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423	
	247,00	0,00	784.586,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601635	
	1.315,67	0,00	785.901,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	737,65	0,00	786.639,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306
	1.087,08	0,00	787.726,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600
	346,45	0,00	788.073,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607
	996,21	0,00	789.069,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602295
	996,21	0,00	790.065,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602304
	1.315,67	0,00	791.381,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601522
	237,12	0,00	791.618,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602245
	220,57	0,00	791.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602309
	216,70	0,00	792.055,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602312
	561,07	0,00	792.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602250
	1.344,00	0,00	793.960,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601613
	1.250,00	0,00	795.210,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37425
	3.230,00	0,00	798.440,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601938
	996,21	0,00	799.436,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602302
	441,14	0,00	799.878,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310
	1.615,16	0,00	801.493,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561
	359,88	0,00	801.853,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569
	1.344,00	0,00	803.197,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601618
	3.315,00	0,00	806.512,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941
	434,17	0,00	806.946,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285
	1.493,75	0,00	808.440,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292
	1.123,90	0,00	809.563,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308
	317,93	0,00	809.881,86	INVENTÁRIO Nº 27124 DO MÊS 09/2023
	10,50	0,00	809.892,36	INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	458,24	0,00	810.350,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639
	897,84	0,00	811.248,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923
	558,00	0,00	811.806,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804
	7.001,78	0,00	818.808,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748
30/09/2023	0,00	8.383,70	810.424,52	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2023
	0,00	431,03	809.993,49	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 30/09/2023
	0,00	65,50	809.927,99	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	0,00	905,90	809.022,09	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2023
	0,00	197,60	808.824,49	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023
	0,00	13,96	808.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,77	808.786,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,95	0,00	808.790,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,81	0,00	808.791,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,28	808.782,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	223.688,25	585.093,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,47	585.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	51,16	0,00	585.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,31	0,00	585.142,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,76	585.121,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14.876,16	0,00	599.997,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,19	599.988,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.353,00	598.635,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3.751,86	594.883,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	57,81	0,00	594.941,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,39	0,00	594.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,46	594.943,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,29	0,00	594.943,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,56	594.941,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	67,86	594.873,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	594.871,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,16	594.858,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,10	594.857,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,64	0,00	594.861,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,70	594.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,37	0,00	594.879,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39,79	594.839,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,97	0,00	594.845,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	149,01	594.696,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	314,92	594.381,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,87	594.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,62	0,00	594.370,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	80,02	0,00	594.450,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	121,73	594.328,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	43,85	0,00	594.372,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,58	594.369,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	94,59	0,00	594.463,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	140,14	0,00	594.603,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,41	0,00	594.620,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,92	594.618,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	241,06	0,00	594.859,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,68	594.835,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,46	594.798,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,43	0,00	594.798,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,08	594.797,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,59	594.797,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,46	594.795,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	102,67	594.692,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,62	0,00	594.699,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	594.696,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,40	0,00	594.715,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,39	0,00	594.735,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	200.731,07	0,00	795.466,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,60	795.463,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	795.463,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,68	0,00	795.474,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,13	795.469,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,26	795.468,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	73,35	795.394,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,76	795.394,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	186,64	0,00	795.580,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	49,07	0,00	795.629,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.365,56	794.264,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2.501,93	791.762,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,42	0,00	791.767,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	70,00	791.697,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	791.697,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	104.985,70	686.712,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,81	686.711,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,35	0,00	686.711,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	63,90	0,00	686.775,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,96	0,00	686.789,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	30,08	0,00	686.819,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,62	0,00	686.821,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,16	0,00	686.821,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,19	686.819,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,36	0,00	686.833,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	52,20	686.781,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,49	0,00	686.781,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,26	686.765,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,92	0,00	686.772,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	75,00	686.697,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,44	0,00	686.708,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,42	686.703,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,41	686.699,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,57	686.677,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	43,69	686.633,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,36	0,00	686.668,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,27	0,00	686.673,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	116,24	686.557,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	88,40	686.468,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	146,88	686.322,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	60,30	686.261,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,11	0,00	686.262,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,44	0,00	686.269,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,22	686.266,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,98	686.254,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,51	686.251,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	686.251,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,75	0,00	686.252,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,87	0,00	686.255,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,25	0,00	686.257,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	46,40	0,00	686.303,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39,60	686.264,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	63,69	0,00	686.327,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,37	686.309,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,72	0,00	686.310,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,01	686.307,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	35,35	686.271,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	36,83	686.234,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	54,28	0,00	686.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,70	0,00	686.312,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,05	686.304,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	60,88	686.243,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	44,96	686.198,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,15	686.170,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	686.168,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,93	0,00	686.170,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	64,50	0,00	686.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	151,99	686.082,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	686.083,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	686.083,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,16	686.083,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,70	0,00	686.085,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,90	686.047,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,43	686.036,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,41	686.020,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	70,00	0,00	686.090,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	322,65	685.767,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,70	685.757,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,37	685.757,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,22	0,00	685.762,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,48	685.760,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	93,55	0,00	685.853,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,30	0,00	685.866,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.190,70	0,00	687.056,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	687,96	686.368,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,08	0,00	686.390,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,30	0,00	686.391,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,71	0,00	686.396,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,22	686.384,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,29	686.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,73	686.373,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,98	686.369,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,07	0,00	686.375,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	56,02	0,00	686.431,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	99,12	686.332,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	550,42	685.782,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,48	0,00	685.800,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,64	685.796,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,95	0,00	685.804,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	95,70	685.709,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,38	0,00	685.710,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,39	0,00	685.712,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,89	685.709,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,46	0,00	685.735,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	149,01	0,00	685.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	87,58	685.797,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,38	685.788,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	234,25	685.554,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,59	0,00	685.560,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	685.559,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	56,37	685.503,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	52,38	685.451,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,20	685.450,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	685.449,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,33	0,00	685.454,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,49	685.451,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,24	685.446,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	94,40	685.352,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	137,52	0,00	685.489,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,53	0,00	685.492,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,36	0,00	685.510,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,95	685.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,23	685.492,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,30	0,00	685.495,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,06	685.489,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,57	0,00	685.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,12	685.457,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,14	685.453,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,22	0,00	685.455,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	93,55	0,00	685.548,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,41	0,00	685.553,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	43,69	0,00	685.596,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,77	685.577,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	54,78	685.523,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,63	685.522,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,42	0,00	685.526,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	33,16	685.493,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,08	685.459,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	685.459,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,34	0,00	685.460,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,99	685.458,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,94	0,00	685.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	100,08	685.359,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	685.356,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,18	685.356,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,05	0,00	685.359,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	186,64	685.172,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,27	685.167,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	685.167,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,24	685.162,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,52	685.159,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,35	685.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,24	685.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	93,27	685.064,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20,20	0,00	685.085,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	354,17	0,00	685.439,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	116,24	0,00	685.555,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,10	685.548,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	354,17	0,00	685.902,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,36	685.888,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	75,00	0,00	685.963,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,58	685.957,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	136,56	685.821,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	685.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,19	685.819,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	685.819,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.819,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.819,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,05	685.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.818,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.818,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	685.817,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.817,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,05	0,00	685.817,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	685.816,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.816,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	685.816,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.816,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.816,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.816,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	685.815,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.815,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	685.815,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.815,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.815,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.815,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.815,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.815,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	685.815,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	685.814,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,30	685.814,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.814,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,05	685.813,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	685.812,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,29	685.810,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	52,92	685.757,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.757,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,64	685.757,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,08	685.756,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.756,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	685.756,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.756,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.756,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,17	685.754,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,04	685.752,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,52	685.751,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.751,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	4,24	685.746,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	685.745,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,87	685.743,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.742,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.742,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.742,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	685.742,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.742,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,01	685.739,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,24	685.735,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.735,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,05	685.734,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.734,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.734,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.734,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.734,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	685.734,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.734,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	685.733,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.733,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.733,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	685.734,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	685.733,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	685.734,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.733,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	685.733,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,04	685.733,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	685.733,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	685.733,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	685.733,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	27,14	0,00	685.760,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.016,91	684.743,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,56	0,00	684.744,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,29	684.744,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,46	0,00	684.782,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	590,93	684.191,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	63,90	684.127,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	0,11	684.127,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,46	0,00	684.130,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,16	0,00	684.143,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,00	684.129,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	73,35	0,00	684.203,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	847,91	683.355,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	241,06	683.114,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,43	683.113,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,81	683.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	93,56	683.019,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	80,02	682.939,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	836,77	682.102,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	110,64	681.991,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,60	0,00	681.994,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,39	681.989,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,46	0,00	681.990,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,65	681.980,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,10	0,00	681.982,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	43,85	681.938,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,39	681.918,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,87	0,00	681.930,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	121,73	0,00	682.052,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	192,33	681.860,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	367,39	681.492,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	50,84	681.441,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,62	681.441,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	681.443,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,62	681.441,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,19	0,00	681.451,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	219,12	681.232,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,59	0,00	681.232,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,26	0,00	681.233,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,35	681.233,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,47	0,00	681.235,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,92	0,00	681.237,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	209,84	681.028,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,68	0,00	681.051,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 798.277,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	155,77	680.895,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,77	0,00	680.919,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	64,90	680.854,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	76,80	680.778,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	52,20	0,00	680.830,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,95	680.826,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,08	0,00	680.827,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,81	0,00	680.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,13	0,00	680.833,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,96	0,00	680.847,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	305,31	680.541,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	57,81	680.484,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	40,72	0,00	680.524,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,68	680.514,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,28	0,00	680.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	505,64	680.017,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	102,67	0,00	680.120,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,26	0,00	680.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	680.136,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	680.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	680.136,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	680.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	680.136,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	680.136,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	680.136,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	680.135,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	680.135,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,01	680.132,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	680.132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	680.132,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	680.132,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	680.132,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	680.132,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,22	0,00	680.135,72	INVENTÁRIO Nº 27215 DO MÊS 09/2023
	3,01	0,00	680.138,73	INVENTÁRIO Nº 27216 DO MÊS 09/2023
	483.692,71	601.831,38	680.138,73	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	710.602,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2023	0,00	342,76	710.259,38	INVENTÁRIO Nº 26538 DO MÊS 09/2023	
	342,76	0,00	710.602,14	INVENTÁRIO Nº 26539 DO MÊS 09/2023	
03/09/2023	2,08	0,00	710.604,22	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023	
	18,48	0,00	710.622,70	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023	
	14,32	0,00	710.637,02	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023	
04/09/2023	1.450,00	0,00	712.087,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905	
	5.413,80	0,00	717.500,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658	
	14,32	0,00	717.515,14	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023	
	18,48	0,00	717.533,62	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023	
	2,08	0,00	717.535,70	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023	
	18,48	0,00	717.554,18	INVENTÁRIO Nº 26551 DO MÊS 09/2023	
05/09/2023	26.110,00	0,00	743.664,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843	
	2,44	0,00	743.666,62	NOTA DE DOACAO Nº 6047 SÉRIE 1	
	3,07	0,00	743.669,69	NOTA DE DOACAO Nº 6047 SÉRIE 1	
	1,08	0,00	743.670,77	INVENTÁRIO Nº 26593 DO MÊS 09/2023	
06/09/2023	0,56	0,00	743.671,33	NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1	
	2,27	0,00	743.673,60	NOTA DE DOACAO Nº 6050.1 SÉRIE 1	
	4,70	0,00	743.678,30	NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1	
	7,65	0,00	743.685,95	NOTA DE DOACAO Nº 6050.1 SÉRIE 1	
	1,09	0,00	743.687,04	NOTA DE DOACAO Nº 6050 SÉRIE 1	
07/09/2023	1,62	0,00	743.688,66	NOTA DE DOACAO Nº 6053 SÉRIE 1	
	0,00	18.750,00	724.938,66	INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023	
	17.834,18	0,00	742.772,84	INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023	
08/09/2023	14,32	0,00	742.787,16	INVENTÁRIO Nº 26651 DO MÊS 09/2023	
10/09/2023	2,43	0,00	742.789,59	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1	
	2,00	0,00	742.791,59	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1	
	6,76	0,00	742.798,35	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1	
12/09/2023	2.815,20	0,00	745.613,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158	
	80,39	0,00	745.693,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	168,06	0,00	745.862,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
13/09/2023	1.440,00	0,00	747.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482	
	7.420,00	0,00	754.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969	
14/09/2023	1,71	0,00	754.723,71	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1	
	2,80	0,00	754.726,51	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1	
	2,05	0,00	754.728,56	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1	
15/09/2023	1,11	0,00	754.729,67	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1	
	5,93	0,00	754.735,60	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1	
	5,03	0,00	754.740,63	NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1	
	8,88	0,00	754.749,51	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1	
	3,01	0,00	754.752,52	NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1	
17/09/2023	0,96	0,00	754.753,48	NOTA DE DOACAO Nº 9654 SÉRIE 1	
18/09/2023	1,49	0,00	754.754,97	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	4,46	0,00	754.759,43	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	1,87	0,00	754.761,30	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	3,52	0,00	754.764,82	NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1	
	3,76	0,00	754.768,58	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	710.602,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	1,21	0,00	754.769,79	NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1	
	4,70	0,00	754.774,49	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	5,47	0,00	754.779,96	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	1,40	0,00	754.781,36	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	6,52	0,00	754.787,88	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1	
	0,00	433,02	754.354,86	INVENTÁRIO Nº 26817 DO MÊS 09/2023	
	20,35	0,00	754.375,21	INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023	
19/09/2023	179,99	0,00	754.555,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4224	
	0,16	0,00	754.555,36	NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1	
	2,04	0,00	754.557,40	NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1	
	1,40	0,00	754.558,80	NOTA DE DOACAO Nº 6040 SÉRIE 1	
	240,57	0,00	754.799,37	INVENTÁRIO Nº 26848 DO MÊS 09/2023	
21/09/2023	0,00	522,00	754.277,37	BAIXA CONTÁBIL RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/09/2023	
	0,00	86,17	754.191,20	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO 21/09/2023	
	3,12	0,00	754.194,32	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	
	1,91	0,00	754.196,23	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	
	0,63	0,00	754.196,86	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	
	4,80	0,00	754.201,66	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	
	1,72	0,00	754.203,38	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1	
22/09/2023	0,00	27,98	754.175,40	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023	
	0,00	1.008,00	753.167,40	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/09/2023	
	0,00	23,98	753.143,42	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023	
	0,00	168,60	752.974,82	BAIXA CONTÁBIL G & M MANIPULAÇÃO LTDA 22/09/2023	
	0,00	3.980,00	748.994,82	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023	
	0,00	183,30	748.811,52	BAIXA CONTÁBIL LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023	
	0,00	11.547,41	737.264,11	INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023	
	10.833,90	0,00	748.098,01	INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023	
23/09/2023	7,85	0,00	748.105,86	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1	
	4,18	0,00	748.110,04	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1	
	57,52	0,00	748.167,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	301,48	0,00	748.469,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3,31	0,00	748.472,35	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1	
25/09/2023	5,75	0,00	748.478,10	NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1	
	2,02	0,00	748.480,12	NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1	
	0,97	0,00	748.481,09	NOTA DE DOACAO Nº 8898 SÉRIE 1	
26/09/2023	19,96	0,00	748.501,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4259	
27/09/2023	20,35	0,00	748.521,40	INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023	
	12,63	0,00	748.534,03	INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,63	748.521,40	INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,35	748.501,05	INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023	
	37,98	0,00	748.539,03	INVENTÁRIO Nº 27064 DO MÊS 09/2023	
28/09/2023	16,74	0,00	748.555,77	INVENTÁRIO Nº 27105 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	710.602,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	0,00	70,00	748.485,77	INVENTÁRIO Nº 27109 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	142,00	0,00	748.627,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639
	6.191,94	0,00	754.819,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595
	12.408,00	0,00	767.227,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11406
	700,00	0,00	767.927,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587
	2,38	0,00	767.930,09	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	3,16	0,00	767.933,25	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	1,83	0,00	767.935,08	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	4,76	0,00	767.939,84	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	2,10	0,00	767.941,94	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	126,49	0,00	768.068,43	INVENTÁRIO Nº 27193 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	56,00	768.012,43	BAIXA CONTÁBIL ECO FARMA LTDA 30/09/2023
	3,72	0,00	768.016,15	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1
	1,82	0,00	768.017,97	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1
	2,20	0,00	768.020,17	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1
	3,72	0,00	768.023,89	NOTA DE DOACAO Nº 0875 SÉRIE 1
	0,00	218.609,65	549.414,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,03	0,00	549.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,11	549.414,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	473,79	548.940,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,24	548.912,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,31	548.909,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,73	548.906,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,14	548.897,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	348,65	548.549,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,44	0,00	548.575,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	78,84	548.496,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,21	548.477,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,65	548.465,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,97	0,00	548.466,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,03	0,00	548.474,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,31	548.465,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,96	0,00	548.470,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,32	548.445,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,96	548.444,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2.332,18	546.112,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,43	546.095,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	97,57	0,00	546.193,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	829,54	0,00	547.022,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,79	547.022,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	44,83	546.977,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,26	546.976,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,10	546.954,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,94	0,00	546.968,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,26	546.959,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	546.959,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.842,17	545.117,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	24,07	0,00	545.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,88	545.133,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	88,40	545.045,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	209,11	544.836,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,53	0,00	544.837,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20,83	0,00	544.858,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,49	0,00	544.858,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	86,17	544.772,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	705,31	0,00	545.478,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,36	545.474,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,49	545.472,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,12	0,00	545.472,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,98	545.434,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,60	545.418,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	115,47	545.303,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	346,99	0,00	545.650,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	194,80	545.455,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	61,70	0,00	545.517,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,43	545.513,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	545.516,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	545.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	31,90	0,00	545.547,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,95	545.531,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,94	0,00	545.536,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,25	545.536,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,10	545.536,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	134,63	0,00	545.670,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	33,66	545.637,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,98	0,00	545.675,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	113,94	545.561,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28,39	0,00	545.589,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,56	0,00	545.590,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,96	0,00	545.614,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,40	545.612,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,42	0,00	545.613,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,85	0,00	545.617,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,84	0,00	545.618,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,54	0,00	545.633,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,16	545.629,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	66,89	0,00	545.695,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	254,51	0,00	545.950,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	24,01	545.926,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,63	545.915,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	829,54	545.086,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	41,59	0,00	545.127,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	324,34	0,00	545.452,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,97	545.439,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,97	545.430,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	40,67	0,00	545.470,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	31,69	545.439,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,67	0,00	545.452,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,73	545.449,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,84	545.437,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,80	0,00	545.442,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,20	545.440,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,25	545.428,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	31,56	545.397,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	172,70	545.224,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,60	545.189,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,11	0,00	545.190,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,96	0,00	545.191,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,68	0,00	545.192,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	545.192,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,44	0,00	545.193,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,27	545.193,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,10	0,00	545.194,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,70	545.176,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,03	0,00	545.176,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	92,40	545.083,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	169,04	544.914,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	237,79	0,00	545.152,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	475,58	544.676,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	296,96	0,00	544.973,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,11	544.955,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,78	544.931,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	544.932,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,92	544.931,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,74	0,00	544.937,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,89	0,00	544.942,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,34	544.936,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	772,84	0,00	545.709,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	829,78	544.879,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,50	0,00	544.882,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	544.882,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20,60	0,00	544.902,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,72	544.896,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,34	0,00	544.897,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,09	0,00	544.899,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,70	544.887,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,40	544.866,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,24	0,00	544.866,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,06	0,00	544.867,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	544.867,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,48	0,00	544.867,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	544.867,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	169,55	0,00	545.037,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,26	545.037,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,84	0,00	545.046,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,63	545.033,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,65	545.030,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	705,31	544.325,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	112,97	0,00	544.438,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,79	0,00	544.439,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,17	544.434,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	8,04	544.425,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	159,89	544.266,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,53	0,00	544.273,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	92,65	0,00	544.366,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	64,38	544.301,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,43	0,00	544.324,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,41	0,00	544.324,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,65	544.323,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,18	544.321,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,90	544.307,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,61	0,00	544.307,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	929,97	0,00	545.237,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,07	545.216,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,63	545.199,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,43	0,00	545.205,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,24	545.198,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,42	545.188,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	69,15	0,00	545.257,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	20,34	545.237,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	144,71	0,00	545.382,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	168,83	545.213,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,73	545.202,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	70,87	0,00	545.273,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,62	545.249,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	48,23	0,00	545.298,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,14	545.287,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,02	0,00	545.306,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,43	545.301,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	185,10	545.116,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	116,52	0,00	545.232,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	29,13	545.203,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,38	545.203,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	630,27	0,00	545.833,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	147,51	545.686,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	260,87	0,00	545.947,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,25	545.940,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,18	0,00	545.947,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,99	545.946,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,71	545.939,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,23	0,00	545.948,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,23	545.939,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,03	0,00	545.961,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,63	545.960,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	127,82	545.832,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	250,00	545.582,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	545.583,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	545.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,64	545.565,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,00	545.540,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,42	0,00	545.540,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,46	545.535,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,71	0,00	545.539,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,59	545.538,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	677,62	0,00	546.216,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39,31	546.176,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,91	546.159,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,60	0,00	546.160,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,10	546.160,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,00	0,00	546.163,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	359,58	0,00	546.522,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	24,80	546.498,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,12	0,00	546.515,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,45	546.512,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,10	546.503,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	67,46	0,00	546.571,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,65	546.558,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	264,81	0,00	546.823,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39,44	546.783,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2.334,12	0,00	549.118,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	237,37	548.880,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,31	0,00	548.914,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	151,93	548.763,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,02	548.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,10	0,00	548.771,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	51,75	548.719,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,33	0,00	548.731,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	548.731,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	200,47	0,00	548.932,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	379,16	548.553,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,31	548.540,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,91	548.540,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	548.540,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,18	548.540,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,90	548.539,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,49	548.536,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	49,64	0,00	548.586,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,16	548.584,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,84	0,00	548.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,42	548.591,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,14	0,00	548.596,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,72	548.570,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,60	0,00	548.575,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39,11	548.536,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,48	0,00	548.536,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,65	0,00	548.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	107,16	0,00	548.650,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,63	0,00	548.653,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,78	0,00	548.657,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,32	548.656,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,58	0,00	548.662,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	90,62	548.571,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	112,59	548.459,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,53	548.444,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	491,02	0,00	548.935,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	73,37	548.862,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,64	548.861,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,16	548.858,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	402,37	0,00	549.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	51,09	549.209,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,22	0,00	549.210,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,22	549.209,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,56	549.209,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	549.210,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	549.210,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,32	0,00	549.222,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	24,65	549.198,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,43	0,00	549.198,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	549.198,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	155,00	0,00	549.353,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,20	549.347,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,50	0,00	549.366,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	95,35	0,00	549.462,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,15	549.458,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28,56	0,00	549.486,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	282,58	0,00	549.769,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	70,65	549.698,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,34	0,00	549.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,68	0,00	549.736,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,12	549.713,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	533,34	0,00	550.246,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	104,07	550.142,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,02	0,00	550.150,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	48,11	550.102,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	179,62	549.923,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,32	549.897,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	84,94	0,00	549.982,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,89	549.970,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,91	0,00	549.993,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	45,83	549.947,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,06	549.942,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,86	0,00	549.966,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,74	0,00	549.967,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,69	0,00	549.973,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,59	549.972,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,88	0,00	549.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,14	0,00	549.974,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	549.974,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,72	0,00	549.978,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,86	549.976,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,23	549.973,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,83	0,00	549.994,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	82,43	549.912,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	198,49	0,00	550.110,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	30,28	550.080,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	36,09	0,00	550.116,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,76	550.114,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	64,00	550.050,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,73	550.041,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,05	550.026,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,24	550.025,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,28	550.025,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,84	0,00	550.031,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	42,26	0,00	550.073,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,31	550.071,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,26	0,00	550.080,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,44	0,00	550.103,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,24	550.100,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,54	550.093,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,29	0,00	550.101,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,55	0,00	550.107,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,89	550.093,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,24	0,00	550.100,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,14	550.085,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	26,49	550.058,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.164,18	548.894,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	548.894,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,01	548.885,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,30	548.875,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,15	0,00	548.878,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	548.878,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,96	0,00	548.879,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,96	548.878,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,61	0,00	548.882,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,84	0,00	548.896,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	29,00	0,00	548.925,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	7,00	548.918,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	548.918,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,21	548.918,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,90	0,00	548.923,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,73	548.922,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	548.920,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	100,74	548.819,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,03	548.818,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,02	548.811,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	548.811,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,90	548.807,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,80	0,00	548.810,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,58	0,00	548.817,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	31,20	0,00	548.848,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,39	0,00	548.849,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,89	0,00	548.854,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,20	0,00	548.854,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	548.854,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	548.853,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,29	548.841,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,86	548.839,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,73	548.835,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,64	0,00	548.843,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,40	0,00	548.847,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,22	548.843,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,53	0,00	548.858,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	101,73	548.756,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,91	0,00	548.757,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,53	0,00	548.758,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	548.758,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,08	548.756,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	548.756,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	548.756,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,35	548.738,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.738,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,30	548.738,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,26	548.737,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,03	548.737,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.737,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.736,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,30	548.736,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	548.736,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,95	548.720,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	548.720,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,17	548.715,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.714,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.714,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.714,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,03	548.713,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,70	548.699,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.699,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	548.699,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,64	548.696,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.696,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,35	548.678,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	548.678,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,26	548.677,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,80	548.667,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.667,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.667,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,40	548.665,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.665,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.665,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.665,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,48	0,00	548.683,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.683,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,26	0,00	548.685,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.684,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	548.684,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,30	548.684,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	548.684,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 710.602,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,15	548.683,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	548.683,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,90	548.682,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,58	548.678,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,05	548.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,11	0,00	548.677,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,16	548.660,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,98	548.658,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,58	548.657,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,41	548.654,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,65	548.651,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,44	548.644,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,73	548.639,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.639,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.639,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	548.639,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	548.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	548.638,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	108.837,06	270.800,54	548.638,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 61.426,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2023	1.146,60	0,00	62.573,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729
06/09/2023	1.064,00	0,00	63.637,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS LIRA LTDA 2442
	4.498,00	0,00	68.135,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346
12/09/2023	1.907,55	0,00	70.042,73	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177
	14,40	0,00	70.057,13	NOTA DE DOACAO Nº 181 SÉRIE 1
14/09/2023	5.646,90	0,00	75.704,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12385
26/09/2023	945,92	0,00	76.649,95	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3299
	154,65	0,00	76.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA - REF NF 30494
	15,00	0,00	76.819,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900
29/09/2023	3.517,00	0,00	80.336,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627250
	75,84	0,00	80.412,44	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	16,69	0,00	80.429,13	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	304,12	0,00	80.733,25	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	4,38	0,00	80.737,63	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	61.426,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2023	50,11	0,00	80.787,74	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	
	17,50	0,00	80.805,24	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	99,00	80.706,24	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/09/2023	
	0,00	14,20	80.692,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.180	
	0,00	11.444,14	69.247,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,02	0,00	69.247,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,14	0,00	69.250,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,14	0,00	69.250,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,26	0,00	69.252,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,62	69.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,02	69.251,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,14	69.249,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,14	69.249,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,26	69.247,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,62	0,00	69.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	19.383,84	11.562,52	69.247,90	<<== 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:	62.327,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	658,50	0,00	62.985,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263	
04/09/2023	4.880,00	0,00	67.865,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482	
	2.380,60	0,00	70.246,56	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549	
21/09/2023	0,00	3.732,00	66.514,56	BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/09/2023	
22/09/2023	0,00	149,99	66.364,57	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOÍAS LTDA 22/09/2023	
26/09/2023	21.796,70	0,00	88.161,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744	
28/09/2023	462,27	0,00	88.623,54	INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023	
29/09/2023	1.155,30	0,00	89.778,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919	
	517,50	0,00	90.296,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8382	
30/09/2023	0,00	29.387,62	60.908,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	384,34	60.524,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	31.850,87	33.653,95	60.524,38	<<== 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:	148.469,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	2.266,80	0,00	150.736,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406	
14/09/2023	173,70	0,00	150.909,95	INVENTÁRIO Nº 26753 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	148.469,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	1.585,10	0,00	152.495,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517	
30/09/2023	0,00	4.143,10	148.351,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4.025,60	4.143,10	148.351,95	<<== 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:	133.060,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	1.343,03	0,00	134.403,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128946	
	3.695,65	0,00	138.099,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801	
04/09/2023	5.034,00	0,00	143.133,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323	
	2.069,50	0,00	145.202,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874	
	1.271,20	0,00	146.473,88	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549	
	438,60	0,00	146.912,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146	
05/09/2023	1.378,98	0,00	148.291,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129218	
	4.050,00	0,00	152.341,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814	
	0,00	625,00	151.716,46	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023	
	721,25	0,00	152.437,71	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023	
	0,00	5.163,77	147.273,94	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023	
06/09/2023	1.470,00	0,00	148.743,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628	
	530,00	0,00	149.273,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96	
10/09/2023	1.440,00	0,00	150.713,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776	
11/09/2023	14.533,48	0,00	165.247,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129411	
12/09/2023	1.742,16	0,00	166.989,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129486	
13/09/2023	438,50	0,00	167.428,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624	
	577,00	0,00	168.005,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303	
	62,03	0,00	168.067,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 114	
	7.882,50	0,00	175.949,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11695	
	62,99	0,00	176.012,60	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	
	14,56	0,00	176.027,16	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	
	146,19	0,00	176.173,35	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	
14/09/2023	219,73	0,00	176.393,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651	
	817,50	0,00	177.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356	
15/09/2023	7.198,50	0,00	184.409,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862	
19/09/2023	2.540,42	0,00	186.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744	
	1.890,60	0,00	188.840,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921	
20/09/2023	5.420,34	0,00	194.260,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25278	
21/09/2023	490,00	0,00	194.750,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 133.060,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	827,50	0,00	195.577,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031
	2.078,80	0,00	197.656,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA 539
26/09/2023	2.080,76	0,00	199.737,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063
	701,60	0,00	200.439,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900
27/09/2023	21.224,67	0,00	221.663,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 991
	1.563,00	0,00	223.226,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 983
28/09/2023	570,00	0,00	223.796,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 987
	1.091,80	0,00	224.888,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 994195
	338,45	0,00	225.227,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1263139
29/09/2023	6.846,20	0,00	232.073,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919
30/09/2023	0,00	16.962,27	215.110,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39.754,57	175.356,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,41	0,00	175.356,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	175.356,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7.940,30	167.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	180,00	167.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,37	167.236,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	167.235,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	167.235,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	104.801,90	70.626,74	167.235,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 15.165,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	700,00	0,00	15.865,66	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809
13/09/2023	5,02	0,00	15.870,68	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023
21/09/2023	0,00	1.093,50	14.777,18	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/09/2023
	28,99	0,00	14.806,17	INVENTÁRIO Nº 26897 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	2.296,80	0,00	17.102,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 991
30/09/2023	0,00	4.686,80	12.416,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3.030,81	5.780,30	12.416,17	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.850,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	17,01	3.833,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,01	3.833,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	217.968,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	2.099,00	0,00	220.067,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 428546	
21/09/2023	0,00	998,00	219.069,53	BAIXA CONTÁBIL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 21/09/2023	
25/09/2023	8.091,00	0,00	227.160,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8791	
	3.999,00	0,00	231.159,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8792	
29/09/2023	7.778,50	0,00	238.938,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002	
	21.967,50	998,00	238.938,03	<<== 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:	11.640.317,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	5.531.097,58	6.109.220,41	5.531.097,58	
	0,00	5.531.097,58	6.109.220,41	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	495.087,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	2.230,00	497.317,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373	
	0,00	584,10	497.901,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008	
	0,00	1.111,20	499.012,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL 28620	
	0,00	1.343,03	500.355,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128946	
	0,00	1.080,00	501.435,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252	
	0,00	3.695,65	505.131,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801	
	0,00	18.202,03	523.333,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360	
	0,00	6.600,00	529.933,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368	
	0,00	1.012,00	530.945,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410	
	0,00	658,50	531.604,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263	
04/09/2023	0,00	5.034,00	536.638,02	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323	
	0,00	1.050,27	537.688,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448	
	0,00	2.069,50	539.757,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874	
	0,00	4.880,00	544.637,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482	
	0,00	2.631,10	547.268,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285	
	0,00	1.450,00	548.718,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905	
	0,00	3.651,80	552.370,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549	
	0,00	5.413,80	557.784,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658	
	0,00	510,00	558.294,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 191377
04/09/2023	0,00	438,60	558.733,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146
05/09/2023	0,00	1.378,98	560.112,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129218
	0,00	2.099,00	562.211,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 428546
	0,00	4.050,00	566.261,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814
	0,00	2.328,00	568.589,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325
	0,00	1.146,60	569.735,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729
	0,00	26.110,00	595.845,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843
06/09/2023	0,00	2.017,00	597.862,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809
	0,00	1.470,00	599.332,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628
	0,00	8.300,00	607.632,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683
	0,00	1.064,00	608.696,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ETIQUETAS LIRA LTDA 2442
	0,00	2.266,80	610.963,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406
	0,00	1.284,00	612.247,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO 4002
	0,00	5.705,00	617.952,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053
	0,00	4.498,00	622.450,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346
	0,00	530,00	622.980,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96
	3.298,50	0,00	619.681,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 9586
	176,92	0,00	619.505,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1905
	3.074,64	0,00	616.430,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597060
	3.350,00	0,00	613.080,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596833
	3.380,00	0,00	609.700,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596837
	5.383,25	0,00	604.317,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596835
	2.116,71	0,00	602.200,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128405
	7.281,00	0,00	594.919,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52087
	391,30	0,00	594.528,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251737
	3.980,00	0,00	590.548,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252118
	576,00	0,00	589.972,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156825
	5.322,57	0,00	584.649,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 146

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	1.495,00	0,00	583.154,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3583
	1.939,50	0,00	581.215,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51065
	9.740,00	0,00	571.475,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1646
	1.786,80	0,00	569.688,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 966018
	2.175,00	0,00	567.513,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20288
	950,00	0,00	566.563,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1897
	6.325,00	0,00	560.238,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1891
08/09/2023	0,00	5.619,28	565.857,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047
10/09/2023	0,00	1.440,00	567.297,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776
11/09/2023	0,00	1.562,40	568.859,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349
	0,00	1.380,00	570.239,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851
	0,00	1.108,80	571.348,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347
	0,00	14.533,48	585.882,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129411
	0,00	4.195,00	590.077,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196
	0,00	2.924,40	593.001,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114
	0,00	2.385,00	595.386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850
12/09/2023	0,00	1.983,63	597.370,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710
	0,00	3.200,00	600.570,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122
	0,00	7.306,03	607.876,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.
	0,00	1.742,16	609.618,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129486
	0,00	950,40	610.568,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346
	0,00	1.740,00	612.308,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745
	0,00	1.907,55	614.216,41	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177
	0,00	2.815,20	617.031,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158
	0,00	2.742,43	619.774,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030
	0,00	4.588,40	624.362,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988
	0,00	1.654,80	626.017,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320
	0,00	2.834,00	628.851,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2530
	1.440,00	0,00	627.411,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BATERFOX AUTO ELETRICA LTDA 776
	416,40	0,00	626.994,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 297479
	4.131,20	0,00	622.863,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 108
12/09/2023	1.615,16	0,00	621.248,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597063
	1.615,16	0,00	619.633,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597065
	407,15	0,00	619.226,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852
	407,14	0,00	618.819,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 147852
	38.226,68	0,00	580.592,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46007
	15.410,00	0,00	565.182,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70198
	600,00	0,00	564.582,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24890
	16.550,00	0,00	548.032,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36771
	2.297,83	0,00	545.734,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46688
	5.371,46	0,00	540.363,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46975
	2.017,00	0,00	538.346,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3805
	272,00	0,00	538.074,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18277
	838,80	0,00	537.235,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 54
	1.032,00	0,00	536.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 1906
	575,00	0,00	535.628,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAX & MAX LTDA 6383
	2.475,00	0,00	533.153,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10627
	1.215,50	0,00	531.937,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 970712
	6.570,00	0,00	525.367,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 618475
	108,00	0,00	525.259,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 381145
	1.872,00	0,00	523.387,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RB BITENCURT 264
	22.512,00	0,00	500.875,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 26562
	6.600,00	0,00	494.275,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3368
	1.223,00	0,00	493.052,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28532
	996,21	0,00	492.056,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597068
	1.615,16	0,00	490.441,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597071
	996,21	0,00	489.445,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597073

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	996,21	0,00	488.448,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597074
	996,21	0,00	487.452,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597076
	1.526,50	0,00	485.926,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597078
	1.526,50	0,00	484.399,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597079
	237,12	0,00	484.162,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597080
	474,24	0,00	483.688,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597081
	1.959,70	0,00	481.728,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128683
13/09/2023	0,00	438,50	482.167,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624
	0,00	4.623,18	486.790,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731
	0,00	577,00	487.367,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303
	0,00	1.440,00	488.807,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482
	0,00	7.420,00	496.227,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969
	0,00	62,03	496.289,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 114
	0,00	7.882,50	504.171,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11695
14/09/2023	0,00	996,21	505.168,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600466
	0,00	450,00	505.618,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428
	0,00	219,73	505.837,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651
	0,00	868,34	506.706,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600468
	0,00	1.123,90	507.830,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469
	0,00	220,57	508.050,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470
	0,00	178,08	508.228,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473
	0,00	1.615,16	509.843,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600464
	0,00	737,65	510.581,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471
	0,00	817,50	511.399,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356
	0,00	5.646,90	517.045,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 12385
	0,00	441,14	517.487,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472
	0,00	178,08	517.665,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600463
	0,00	1.615,16	519.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600465
	0,00	425,08	519.705,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600467
	350,00	0,00	519.355,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170968
	8.480,00	0,00	510.875,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170637

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2023	1.842,30	0,00	509.033,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8104
	8.589,38	0,00	500.443,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8103
	2.549,27	0,00	497.894,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39486
	1.047,00	0,00	496.847,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70246
	840,00	0,00	496.007,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 991
	500,40	0,00	495.507,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14172
	1.751,50	0,00	493.755,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10685
	979,23	0,00	492.776,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970063
	471,84	0,00	492.304,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 8838
	3.928,72	0,00	488.375,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 111519
	5.469,04	0,00	482.906,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244157
	719,76	0,00	482.186,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598285
	355,36	0,00	481.831,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598288
	1.615,16	0,00	480.216,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598291
	1.123,90	0,00	479.092,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598302
	1.526,50	0,00	477.566,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598304
	425,08	0,00	477.140,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598307
	1.087,08	0,00	476.053,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598509
	1.123,90	0,00	474.929,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598517
	36,82	0,00	474.893,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598276
	1.315,67	0,00	473.577,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598281
	1.123,90	0,00	472.453,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598295
	359,88	0,00	472.093,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598297
	996,21	0,00	471.097,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598299
	1.246,30	0,00	469.851,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20115
	1.770,00	0,00	468.081,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	253,00	0,00	467.828,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253983
	580,00	0,00	467.248,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253982
	3.206,70	0,00	464.041,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253534
	1.089,50	0,00	462.952,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763173
	1.223,54	0,00	461.728,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243850
	798,00	0,00	460.930,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11646
	24.466,00	0,00	436.464,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 95633
	2.926,12	0,00	433.538,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VILELA E PAULA LTDA 41356
	1.050,27	0,00	432.488,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28448
	2.834,00	0,00	429.654,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2530
	11.919,80	0,00	417.734,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 970103
	4.771,60	0,00	412.962,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 170544
15/09/2023	0,00	8.448,00	421.410,68	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684
	0,00	7.198,50	428.609,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862
18/09/2023	0,00	7.210,18	435.819,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542
19/09/2023	0,00	179,99	435.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4224
	0,00	2.540,42	438.539,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744
	0,00	1.890,60	440.430,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921
	2.230,00	0,00	438.200,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOP. LTDA 19373
	584,10	0,00	437.616,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254008
	16.822,00	0,00	420.794,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253921
	1.080,00	0,00	419.714,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 106252
	2.520,00	0,00	417.194,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46171
	1.245,00	0,00	415.949,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 576367
	9.273,20	0,00	406.676,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1631265
	1.330,56	0,00	405.345,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 1764371
19/09/2023	3.695,65	0,00	401.649,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 981801
	26.110,00	0,00	375.539,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183843
	7.305,00	0,00	368.234,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173594
	1.650,00	0,00	366.584,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173153
	1.230,00	0,00	365.354,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D J PLASTICOS LTDA 7010
	878,40	0,00	364.476,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81930
	853,50	0,00	363.622,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81822
	854,70	0,00	362.768,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69297
	1.390,00	0,00	361.378,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18323
	658,50	0,00	360.719,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8263
	1.033,20	0,00	359.686,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11180
	2.867,49	0,00	356.819,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3023
	1.270,41	0,00	355.548,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 547966
	1.020,41	0,00	354.528,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548138
	798,00	0,00	353.730,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11649
	247,00	0,00	353.483,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597662
	996,21	0,00	352.487,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597664
	391,20	0,00	352.095,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597667
	1.123,90	0,00	350.971,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597669
	283,06	0,00	350.688,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597670
	868,34	0,00	349.820,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597710
	1.315,67	0,00	348.504,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597712
	220,57	0,00	348.284,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597713
	1.344,00	0,00	346.940,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597715
	1.542,03	0,00	345.398,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				597717
19/09/2023	2.170,85	0,00	343.227,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597719
	244,58	0,00	342.982,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596613
	737,65	0,00	342.245,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596615
	330,58	0,00	341.914,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596616
	441,14	0,00	341.473,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596617
	737,65	0,00	340.735,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596618
	283,06	0,00	340.452,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596619
	247,00	0,00	340.205,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596620
	1.615,16	0,00	338.590,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596622
	1.669,78	0,00	336.920,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596623
	220,57	0,00	336.700,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596624
	338,58	0,00	336.361,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596625
	1.315,67	0,00	335.046,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598749
	237,12	0,00	334.808,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598750
	178,08	0,00	334.630,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598751
	1.087,08	0,00	333.543,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598753
	522,41	0,00	333.021,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598757
	1.186,98	0,00	331.834,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598760
	346,45	0,00	331.487,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598762
	1.724,40	0,00	329.763,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598769
	425,08	0,00	329.338,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598783
	2.879,39	0,00	326.459,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598792
	1.615,16	0,00	324.843,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598843
20/09/2023	0,00	5.420,34	330.264,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25278
	0,00	1.675,00	331.939,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2023	0,00	1.694,33	333.633,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559
21/09/2023	0,00	490,00	334.123,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611
	5.413,80	0,00	328.709,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 398658
	530,00	0,00	328.179,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 96
	18.202,03	0,00	309.977,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4360
	7.306,03	0,00	302.671,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 549435.
	4.195,00	0,00	298.476,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1196
	3.102,84	0,00	295.373,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2020
	2.069,50	0,00	293.304,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1874
	17.176,29	0,00	276.128,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1475
	7.829,26	0,00	268.298,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 124204
	441,14	0,00	267.857,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598922
	237,12	0,00	267.620,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598924
	36,80	0,00	267.583,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598926
	1.315,67	0,00	266.268,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598930
	892,47	0,00	265.375,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598935
	237,12	0,00	265.138,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598936
	1.833,64	0,00	263.304,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598939
	220,57	0,00	263.084,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598942
	566,12	0,00	262.518,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598944
	104,23	0,00	262.413,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598945
	1.123,90	0,00	261.289,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598587
	1.315,67	0,00	259.974,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598592
	220,57	0,00	259.753,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598598
	1.344,00	0,00	258.409,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598602
	220,57	0,00	258.189,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	495.087,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				598628	
21/09/2023	425,08	0,00	257.764,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598629	
	1.344,00	0,00	256.420,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598633	
	2.099,00	0,00	254.321,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SPRINGER CARRIER LTDA 428546	
	1.470,00	0,00	252.851,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA 628	
	1.111,20	0,00	251.739,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VFB BRASIL 28620	
	1.378,98	0,00	250.360,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129218	
	1.343,03	0,00	249.017,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128946	
	14.533,48	0,00	234.484,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129411	
	1.742,16	0,00	232.742,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129486	
	1.012,00	0,00	231.730,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11410	
	7.210,18	0,00	224.520,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28542	
	4.050,00	0,00	220.470,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2814	
	375,00	0,00	220.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13573	
	22.281,00	0,00	197.814,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55610	
	438,60	0,00	197.375,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 260146	
	510,00	0,00	196.865,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191377	
	370,00	0,00	196.495,47	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 21/09/2023	
	998,00	0,00	195.497,47	BAIXA CONTÁBIL SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 21/09/2023	
	3.300,00	0,00	192.197,47	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/09/2023	
	161,52	0,00	192.035,95	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 21/09/2023	
	1.499,24	0,00	190.536,71	BAIXA CONTÁBIL MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21/09/2023	
	591,00	0,00	189.945,71	BAIXA CONTÁBIL C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 21/09/2023	
	5.096,02	0,00	184.849,69	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023	
	3.732,00	0,00	181.117,69	BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21/09/2023	
	1.093,50	0,00	180.024,19	BAIXA CONTÁBIL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/09/2023	
	2.990,00	0,00	177.034,19	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 21/09/2023	
	522,00	0,00	176.512,19	BAIXA CONTÁBIL RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21/09/2023	
	86,17	0,00	176.426,02	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO 21/09/2023	
22/09/2023	0,00	4.729,54	181.155,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2023	0,00	1.315,67	182.471,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476
	0,00	1.315,67	183.786,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479
	0,00	359,88	184.146,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600483
	0,00	220,57	184.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600485
	0,00	1.123,90	185.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600486
	0,00	346,45	185.837,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600487
	0,00	1.615,16	187.452,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475
	0,00	629,51	188.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477
	0,00	868,34	188.950,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600481
	0,00	1.669,78	190.620,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600484
	27,98	0,00	190.592,51	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023
	1.008,00	0,00	189.584,51	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/09/2023
	23,98	0,00	189.560,53	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023
	168,60	0,00	189.391,93	BAIXA CONTÁBIL G & M MANIPULAÇÃO LTDA 22/09/2023
	3.980,00	0,00	185.411,93	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023
	183,30	0,00	185.228,63	BAIXA CONTÁBIL LIOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 22/09/2023
	73,80	0,00	185.154,83	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 22/09/2023
	149,99	0,00	185.004,84	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 22/09/2023
25/09/2023	0,00	1.615,16	186.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600692
	0,00	827,50	187.447,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031
	0,00	1.302,51	188.750,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600685
	0,00	1.315,67	190.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600707
	0,00	8.091,00	198.156,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8791
	0,00	795,00	198.951,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8790
	0,00	1.615,16	200.566,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600690
	0,00	1.615,16	202.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600696
	0,00	3.999,00	206.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8792
	0,00	1.560,54	207.741,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600699
	0,00	850,00	208.591,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 6442
	0,00	3.885,00	212.476,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600810
	0,00	391,20	212.867,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600702
	0,00	2.078,80	214.946,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA 539

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2023	0,00	1.917,97	216.864,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46530
26/09/2023	0,00	1.344,00	218.208,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527
	0,00	996,21	219.204,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601409
	0,00	2.760,38	221.965,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517
	0,00	16.550,00	238.515,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523
	0,00	945,92	239.461,02	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3299
	0,00	1.123,90	240.584,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463
	0,00	1.615,16	242.200,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519
	0,00	661,71	242.861,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524
	0,00	21.796,70	264.658,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744
	0,00	425,08	265.083,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507
	0,00	2.080,76	267.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063
	0,00	1.315,67	268.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543
	0,00	359,88	268.839,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563
	0,00	19,96	268.859,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4259
	0,00	635,51	269.495,35	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8569
	0,00	154,65	269.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA - REF NF 30494
	0,00	716,60	270.366,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900
	0,00	1.315,67	271.682,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424
	0,00	1.615,16	273.297,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547
	0,00	1.615,16	274.912,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556
	0,00	356,20	275.268,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739
	0,00	837,00	276.105,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22655
	0,00	35,00	276.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808
	0,00	996,21	277.137,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601413
	0,00	1.315,67	278.452,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601415
	1.214,69	0,00	277.237,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598668
	4.880,00	0,00	272.357,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13482
	4.623,18	0,00	267.734,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28731
	4.498,00	0,00	263.236,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRUBUICAO S.A 148346
	10.755,00	0,00	252.481,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 900337
	1.450,00	0,00	251.031,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 173905
	1.064,00	0,00	249.967,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ETIQUETAS LIRA LTDA 2442

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2023	1.654,80	0,00	248.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 320
	3.651,80	0,00	244.661,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 51549
	2.742,43	0,00	241.918,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48030
	945,92	0,00	240.972,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3299
	635,51	0,00	240.337,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8569
	154,65	0,00	240.182,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 30494
	8.300,00	0,00	231.882,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 683
	2.266,80	0,00	229.615,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3406
	1.146,60	0,00	228.469,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 15729
	450,00	0,00	228.019,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 191428
	1.562,40	0,00	226.456,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12349
	950,40	0,00	225.506,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12346
	1.108,80	0,00	224.397,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12347
	2.328,00	0,00	222.069,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12325
	2.631,10	0,00	219.438,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 285
	1.740,00	0,00	217.698,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8745
	1.284,00	0,00	216.414,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UROCARDIO 4002
	2.017,00	0,00	214.397,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 202809
	5.034,00	0,00	209.363,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 323
	5.705,00	0,00	203.658,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600053
	737,65	0,00	202.920,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598635
	737,65	0,00	202.183,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598638
	346,45	0,00	201.836,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598640
	1.344,00	0,00	200.492,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598642
	508,66	0,00	199.984,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598645
	325,05	0,00	199.659,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598649
	1.526,50	0,00	198.132,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598652

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	495.087,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	277,83	0,00	197.854,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598661	
	1.315,67	0,00	196.539,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598665	
27/09/2023	0,00	1.615,16	198.154,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438	
	0,00	247,00	198.401,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414	
	0,00	441,14	198.842,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429	
	0,00	540,00	199.382,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843	
	0,00	1.615,16	200.997,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435	
	0,00	996,21	201.993,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439	
	0,00	1.315,67	203.309,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431	
	0,00	178,08	203.487,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432	
	0,00	1.585,10	205.072,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517	
	0,00	441,14	205.513,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741	
	0,00	355,36	205.869,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746	
	0,00	1.469,00	207.338,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395	
	0,00	1.344,00	208.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433	
	0,00	1.344,00	210.026,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422	
	0,00	1.087,08	211.113,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442	
	0,00	123,50	211.236,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416	
	0,00	996,21	212.232,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417	
	0,00	1.728,00	213.960,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12400	
	0,00	600,00	214.560,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920	
	0,00	1.344,00	215.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418	
28/09/2023	0,00	1.315,67	217.220,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241	
	0,00	996,21	218.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300	
	0,00	237,12	218.453,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601627	
	0,00	1.250,00	219.703,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424	
	0,00	178,08	219.882,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311	
	0,00	719,76	220.601,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289	
	0,00	996,21	221.597,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301	
	0,00	72,71	221.670,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601624	
	0,00	3.075,75	224.746,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423	
	0,00	247,00	224.993,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601635	
	0,00	1.315,67	226.309,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237	
	0,00	737,65	227.046,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2023	0,00	1.087,08	228.133,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600
	0,00	346,45	228.480,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607
	0,00	996,21	229.476,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602295
	0,00	996,21	230.472,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602304
	0,00	1.315,67	231.788,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601522
	0,00	1.091,80	232.880,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 994195
	0,00	338,45	233.218,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1263139
	0,00	237,12	233.455,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602245
	0,00	220,57	233.676,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602309
	0,00	216,70	233.893,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602312
	0,00	561,07	234.454,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602250
	0,00	1.344,00	235.798,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601613
	0,00	1.250,00	237.048,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37425
	0,00	3.230,00	240.278,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601938
	0,00	996,21	241.274,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602302
	0,00	441,14	241.715,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310
	0,00	1.615,16	243.330,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561
	0,00	359,88	243.690,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569
	0,00	1.344,00	245.034,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601618
	0,00	3.315,00	248.349,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941
	0,00	434,17	248.783,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285
	0,00	1.493,75	250.277,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292
	0,00	1.123,90	251.401,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308
	1.907,55	0,00	249.493,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 177
	219,73	0,00	249.274,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 261651
	1.983,63	0,00	247.290,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 496710
	2.815,20	0,00	244.475,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 174158
	5.646,90	0,00	238.828,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12385
	1.890,60	0,00	236.937,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 259921
	5.619,28	0,00	231.318,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600047
	5.420,34	0,00	225.898,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 25278
	817,50	0,00	225.080,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 356
	7.420,00	0,00	217.660,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21969
	1.615,16	0,00	216.045,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600475

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2023	1.315,67	0,00	214.729,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600476
	629,51	0,00	214.100,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600477
	1.315,67	0,00	212.784,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600479
	868,34	0,00	211.916,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600481
	359,88	0,00	211.556,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600483
	1.669,78	0,00	209.886,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600484
	220,57	0,00	209.666,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600485
	1.123,90	0,00	208.542,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600486
	346,45	0,00	208.195,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600487
	178,08	0,00	208.017,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600463
	1.615,16	0,00	206.402,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600464
	1.615,16	0,00	204.787,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600465
	996,21	0,00	203.791,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600466
	425,08	0,00	203.365,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600467
	868,34	0,00	202.497,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600468
	1.123,90	0,00	201.373,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600469
	220,57	0,00	201.153,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600470
	3.200,00	0,00	197.953,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27122
	577,00	0,00	197.376,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 308303
	1.440,00	0,00	195.936,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52482
	2.924,40	0,00	193.011,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13114
	2.078,80	0,00	190.932,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DUARTE COMERCIO VAREJISTA - LTDA 539
	438,50	0,00	190.494,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 39624
	62,03	0,00	190.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELETROMASTER EIRELI 114
	7.882,50	0,00	182.549,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11695
	4.588,40	0,00	177.961,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24988

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	2.385,00	0,00	175.576,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3850
	1.380,00	0,00	174.196,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3851
	7.198,50	0,00	166.998,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3862
	8.448,00	0,00	158.550,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 26684
	441,14	0,00	158.108,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600472
	737,65	0,00	157.371,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600471
	178,08	0,00	157.193,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600473
29/09/2023	0,00	600,24	157.793,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639
	0,00	897,84	158.691,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923
	0,00	7.778,50	166.469,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002
	0,00	558,00	167.027,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804
	0,00	6.191,94	173.219,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595
	0,00	3.517,00	176.736,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627250
	0,00	12.408,00	189.144,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11406
	0,00	7.001,78	196.146,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748
	0,00	8.001,50	204.147,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919
	0,00	517,50	204.665,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8382
	0,00	700,00	205.365,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587
	457,50	0,00	204.907,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EUDES SILVA NUNES - ME 29/09/2023
	179,99	0,00	204.727,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023
	19,96	0,00	204.708,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 29/09/2023
30/09/2023	0,00	507,00	205.215,00	AJUSTE HOSPDROGAS
	0,00	19,06	205.234,06	AJUSTE CIENTIFICA MEDICA
	0,00	431,03	205.665,09	AJUSTE REFERENTE NOTA DE DEVOLUÇÃO NF 116297
	0,00	176,92	205.842,01	REFERENTE A NF 1905 CODIGOS CONTABEIS REPETIDOS
	0,00	70,97	205.912,98	AJUSTE
	0,00	14,20	205.927,18	AJUSTE REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO
	0,00	457,50	206.384,68	CODIGO CONTÁBIL INCORRETO
	0,00	8.282,66	214.667,34	AJUSTE NOTAS SINTESE
	99,00	0,00	214.568,34	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/09/2023
	8.383,70	0,00	206.184,64	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/09/2023
	431,03	0,00	205.753,61	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 30/09/2023
	65,50	0,00	205.688,11	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 495.087,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	905,90	0,00	204.782,21	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 30/09/2023
	197,60	0,00	204.584,61	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 05/10/2023
	56,00	0,00	204.528,61	BAIXA CONTÁBIL ECO FARMA LTDA 30/09/2023
	14,20	0,00	204.514,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.180
	782.439,21	491.866,11	204.514,41	<=< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 69.988,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	17.399,99	87.388,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15
	0,00	60.439,40	147.827,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229
04/09/2023	0,00	13.120,00	160.947,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819
	0,00	57.060,80	218.008,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093
06/09/2023	0,00	72.037,95	290.046,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959
	0,00	281.281,44	571.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958
	0,00	243.035,10	814.362,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961
	69.988,08	0,00	744.374,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1039
	60.439,40	0,00	683.935,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229
11/09/2023	0,00	15.016,00	698.951,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 330
	0,00	128.118,00	827.069,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 43
	0,00	104.892,70	931.961,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963
12/09/2023	17.399,99	0,00	914.561,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15
13/09/2023	0,00	295.968,25	1.210.530,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973
14/09/2023	0,00	16.000,00	1.226.530,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291
18/09/2023	0,00	235,38	1.226.765,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599
19/09/2023	243.035,10	0,00	983.730,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961
	72.037,95	0,00	911.692,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959
	104.892,70	0,00	806.799,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963
	281.281,44	0,00	525.518,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958
	295.968,25	0,00	229.550,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973
	13.120,00	0,00	216.430,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819
	57.060,80	0,00	159.369,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	69.988,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E CONSULTORIA LTDA 1093	
19/09/2023	15.016,00	0,00	144.353,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 330	
	128.118,00	0,00	16.235,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 43	
26/09/2023	235,38	0,00	16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599	
	16.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291	
29/09/2023	0,00	67.730,40	67.730,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058	
	1.374.593,09	1.372.335,41	67.730,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	200,00	178.124,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 186	
	0,00	20.447,55	198.572,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391	
	0,00	1.198,56	199.770,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208	
	0,00	3.754,00	203.524,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231413	
	0,00	1.800,00	205.324,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 373	
	0,00	8.000,00	213.324,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049	
	0,00	3.205,11	216.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124	
	0,00	3.800,00	220.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048	
	0,00	3.754,00	224.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231581	
	0,00	4.790,04	228.874,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804	
04/09/2023	0,00	1.966,17	230.840,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	
	0,00	12.670,41	243.510,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050	
	0,00	1.218,56	244.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2801	
	0,00	6.696,80	251.425,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106	
	0,00	39.000,00	290.425,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28	
	0,00	15.400,61	305.826,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004	
	0,00	42.175,00	348.001,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3126	
	0,00	13.363,86	361.365,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649	
	0,00	10.807,35	372.172,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581	
	0,00	44.400,00	416.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27	
	0,00	27.000,00	443.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029	
	0,00	12.014,53	455.587,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023	
	0,00	4.722,42	460.309,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241	
05/09/2023	0,00	6.289,30	466.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	760,00	0,00	465.839,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733	
	0,00	760,00	466.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733	
	0,00	550,35	467.149,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639	
	0,00	119,27	467.268,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883	
	0,00	612,00	467.880,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 25950	
	0,00	4.067,96	471.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636	
	0,00	8.000,00	479.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5	
	0,00	3.631,68	483.580,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638	
	0,00	3.723,00	487.303,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640	
	0,00	1.900,00	489.203,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641	
	0,00	12.014,53	501.217,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 276.2023	
	0,00	945,00	502.162,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589	
	0,00	3.000,00	505.162,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3347	
06/09/2023	0,00	11.977,87	517.140,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356	
	0,00	52.500,00	569.640,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739	
	0,00	1.459,09	571.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450	
	0,00	2.000,00	573.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
	0,00	356,56	573.456,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718	
	1.966,17	0,00	571.490,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822	
	27.000,00	0,00	544.490,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029	
	1.966,17	0,00	542.524,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	
	42.175,00	0,00	500.349,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3126	
	3.205,11	0,00	497.143,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50925	
	356,56	0,00	496.787,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718	
	3.205,11	0,00	493.582,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124	
	1.459,09	0,00	492.123,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450	
	2.700,00	0,00	489.423,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A. DE L. CAMARGO UNIPESAOAL LTDA 363	
	2.969,48	0,00	486.453,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240040	
	3.000,00	0,00	483.453,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3315	
	1.800,00	0,00	481.653,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 373	
	2.673,16	0,00	478.980,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016348272	
	3.800,00	0,00	475.180,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SEBASTIANA MARIA DE SOUZA 80	
08/09/2023	0,00	226.544,52	701.725,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794	
	0,00	9.626,81	711.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19442	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	0,00	7.500,00	718.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668	
	0,00	29.594,23	748.446,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023	
	0,00	2.500,00	750.946,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669	
	0,00	70.460,49	821.406,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000024	
11/09/2023	0,00	3.532,00	824.938,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96	
	0,00	4.806,73	829.745,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209	
	0,00	500,00	830.245,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475	
	0,00	295.570,45	1.125.815,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203	
	0,00	6.358,00	1.132.173,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1210	
12/09/2023	0,00	2.000,00	1.134.173,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899	
	0,00	37.282,50	1.171.456,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296	
	0,00	1.020,79	1.172.477,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214	
	4.790,04	0,00	1.167.686,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804	
	1.795,01	0,00	1.165.891,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22651	
	6.696,80	0,00	1.159.195,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106	
	425,00	0,00	1.158.770,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2123	
	3.800,00	0,00	1.154.970,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048	
	1.198,56	0,00	1.153.771,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208	
	4.722,42	0,00	1.149.049,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241	
	7.664,71	0,00	1.141.384,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240353	
	2.000,00	0,00	1.139.384,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
	39.000,00	0,00	1.100.384,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28	
	13.363,86	0,00	1.087.020,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649	
	340,00	0,00	1.086.680,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 906	
	44.400,00	0,00	1.042.280,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27	
	12.670,41	0,00	1.029.610,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050	
	12.014,53	0,00	1.017.595,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023	
	8.000,00	0,00	1.009.595,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049	
13/09/2023	0,00	3.205,12	1.012.800,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327	
14/09/2023	0,00	1.875,32	1.014.676,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848	
	0,00	1.966,17	1.016.642,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864	
	0,00	471,00	1.017.113,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207	
	0,00	3.840,00	1.020.953,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFFA & VEIGA LTDA 498	
	0,00	5.553,85	1.026.507,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03845	
	10.640,00	0,00	1.015.867,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 2146	
	5.553,85	0,00	1.010.313,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03845	
	166,60	0,00	1.010.146,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 942	
	37.282,50	0,00	972.864,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296	
	20.447,55	0,00	952.416,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391	
	119,27	0,00	952.297,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883	
	945,00	0,00	951.352,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589	
	3.000,00	0,00	948.352,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3347	
	1.875,32	0,00	946.477,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848	
	52.500,00	0,00	893.977,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739	
	284,17	0,00	893.692,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 503	
	471,00	0,00	893.221,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207	
15/09/2023	0,00	1.000,00	894.221,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006	
	0,00	12.900,00	907.121,89	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881	
18/09/2023	0,00	846,62	907.968,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639	
19/09/2023	500,00	0,00	907.468,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475	
	21.812,29	0,00	885.656,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 933	
	925,00	0,00	884.731,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 932	
	1.218,56	0,00	883.512,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2801	
	15.400,61	0,00	868.112,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004	
	226.544,52	0,00	641.567,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794	
	29.594,23	0,00	611.973,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				24/2023	
19/09/2023	760,00	0,00	611.213,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA SABOR DELICATESSEN LTDA 733	
20/09/2023	0,00	22.857,36	634.070,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118	
	0,00	344,48	634.415,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652	
21/09/2023	602,98	0,00	633.812,16	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	6.358,00	0,00	627.454,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1210	
	3.205,12	0,00	624.249,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327	
	4.067,96	0,00	620.181,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636	
	4.806,73	0,00	615.374,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209	
	11.374,89	0,00	603.999,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356	
	295.570,45	0,00	308.429,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203	
	70.460,49	0,00	237.968,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 202300000000024	
	7.500,00	0,00	230.468,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668	
	2.500,00	0,00	227.968,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669	
	3.840,00	0,00	224.128,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOFFA & VEIGA LTDA 498	
	12.900,00	0,00	211.228,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881	
	10.807,35	0,00	200.421,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581	
	3.631,68	0,00	196.789,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638	
	1.900,00	0,00	194.889,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641	
	6.289,30	0,00	188.600,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637	
	3.723,00	0,00	184.877,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640	
	550,35	0,00	184.326,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639	
	3.532,00	0,00	180.794,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96	
	9.626,81	0,00	171.168,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19442	
	8.000,00	0,00	163.168,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	37.282,50	0,00	125.885,53	BAIXA CONTÁBIL ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 21/09/2023
	1.800,00	0,00	124.085,53	BAIXA CONTÁBIL SMART SE EIRELI 21/09/2023
	261,78	0,00	123.823,75	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21/09/2023
	2.000,00	0,00	121.823,75	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 21/09/2023
	3.507,38	0,00	118.316,37	BAIXA CONTÁBIL DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/09/2023
	3.349,41	0,00	114.966,96	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2023
	188,01	0,00	114.778,95	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/09/2023
	8.000,00	0,00	106.778,95	BAIXA CONTÁBIL RENOAR COMPRESSORES EIRELI 21/09/2023
22/09/2023	0,00	24.855,00	131.633,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342
	0,00	2.586,65	134.220,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016444655
	0,00	13.670,25	147.890,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343
25/09/2023	0,00	595,00	148.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2208
26/09/2023	612,00	0,00	147.873,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KR AUTO POSTO 25950
	2.000,00	0,00	145.873,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899
	1.020,79	0,00	144.853,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214
27/09/2023	0,00	23.521,47	168.374,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 991
	0,00	1.563,00	169.937,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 983
	0,00	3.800,00	173.737,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1064
28/09/2023	0,00	570,00	174.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 987
	0,00	19.519,09	193.826,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329
	0,00	1.877,00	195.703,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332
	0,00	19.519,09	215.222,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786
	0,00	1.877,00	217.099,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788
	0,00	4.200,00	221.299,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772
	0,00	476,24	221.775,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979
	0,00	316,58	222.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	19.519,09	0,00	202.573,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329
	19.519,09	0,00	183.054,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786
	1.877,00	0,00	181.177,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788
	476,24	0,00	180.701,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979
	316,58	0,00	180.384,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4000
	1.877,00	0,00	178.507,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332
29/09/2023	200,00	0,00	178.307,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	177.924,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	760,00	179.067,53	FORCEPS MED LTDA 29/09/2023	
	7.508,00	0,00	171.559,53	CODIGO CONTABIL EM DUPLICIDADE	
				AJUSTE REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 20231581 E 20231413, DATA DE ENTRADA EM SETEMBRO DEVIDO A ATRASO DE ENTREGA DAS NFS (POSSUEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS)	
	15.169,00	0,00	156.390,53	BAIXA CONTÁBIL NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 30/09/2023	
	12.014,53	0,00	144.376,00	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2023	
	39.000,00	0,00	105.376,00	BAIXA CONTÁBIL D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09/10/2023	
	3.000,00	0,00	102.376,00	BAIXA CONTÁBIL BR FIBRA 30/09/2023	
	40.000,00	0,00	62.376,00	BAIXA CONTÁBIL AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 30/09/2023	
	0,00	40.000,00	102.376,00	BAIXA CONTÁBIL AMPERES ENGENHARIA ELETRICA 30/09/2023	
	1.383.703,17	1.308.154,39	102.376,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-13.260.617,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	2.688.709,49	-10.571.908,23	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	2.688.709,49	10.571.908,23-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-15.738.239,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	2.477.621,52	0,00	-13.260.617,72	CONTRATOS A FATURAR	
	2.477.621,52	0,00	13.260.617,72-	<<== 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	
28/09/2023	1.201.728,28	0,00	-1.201.728,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 3989	
29/09/2023	4.709,83	0,00	-1.206.438,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 03989	
30/09/2023	0,00	1.206.438,11	0,00	FOLHA	
	0,00	143.161,36	143.161,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	143.161,36	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	0,00	97.479,97	97.479,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	97.479,97	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	1.447.079,44	1.447.079,44	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	499,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	7.240,71	0,00	-6.741,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3440	
06/09/2023	10.336,01	0,00	-17.077,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 499,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0 FERIAS A PAGAR 03438
14/09/2023	1.652,05	0,00	-18.729,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03455
	4.418,81	0,00	-23.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03452
15/09/2023	3.422,11	0,00	-26.570,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03437
28/09/2023	70.348,64	0,00	-96.918,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 3972
29/09/2023	4.763,95	0,00	-101.682,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 03972
30/09/2023	0,00	73.201,47	-28.481,45	FOLHA
	102.182,28	73.201,47	28.481,45-	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.770,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	1.379,74	0,00	7.390,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03678
	8.797,13	0,00	-1.406,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03602
	1.110,31	0,00	-2.517,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03683
	17.212,36	0,00	-19.729,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03686
12/09/2023	18.351,67	0,00	-38.081,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03732
	1.158,46	0,00	-39.239,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03727
19/09/2023	12.314,57	0,00	-51.554,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03864
21/09/2023	2.247,33	0,00	-53.801,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 03877
30/09/2023	0,00	63.885,21	10.083,65	FOLHA
	62.571,57	63.885,21	10.083,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 467.631,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2023	467.631,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 03821
30/09/2023	0,00	401.715,97	401.715,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	0,00	143.161,36	544.877,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	467.631,71	544.877,33	544.877,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.307,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	50,16	0,00	109.257,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900-1
	109.267,55	0,00	-10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 4/2023
	64,61	0,00	-74,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03681
	40,68	0,00	-115,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03685
	5.389,45	0,00	-5.504,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03687
12/09/2023	3.499,26	0,00	-9.004,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03733
	51,64	0,00	-9.055,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03730

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	109.307,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	4.049,62	0,00	-13.105,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 03867	
30/09/2023	0,00	138.649,32	125.544,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	122.412,97	138.649,32	125.544,06	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.713,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2023	13.713,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 03827	
30/09/2023	0,00	15.793,79	15.793,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	13.713,43	15.793,79	15.793,79	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	74.757,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2023	74.757,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 03821	
30/09/2023	0,00	97.479,97	97.479,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
	74.757,64	97.479,97	97.479,97	<<== 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:	27.041,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	19,16	27.060,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	60,00	27.120,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	0,00	966,00	28.086,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	60,00	28.146,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
04/09/2023	0,00	202,51	28.349,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	20,12	28.369,48	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	107,03	28.476,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	912,00	29.388,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	75,48	29.463,99	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
06/09/2023	0,00	1.176,45	30.640,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	4.593,60	35.234,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.969,00	39.203,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
08/09/2023	0,00	3.620,85	42.823,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	1.275,69	44.099,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 27.041,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	0,00	240,00	44.339,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	76,83	44.416,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	1.713,00	46.129,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/09/2023	0,00	675,00	46.804,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA
	0,00	16,32	46.820,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	202,51	0,00	46.618,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-30752
	75,49	0,00	46.542,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58783
	19,15	0,00	46.523,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58753
	5.017,05	0,00	41.506,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936
	3.700,20	0,00	37.806,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775
	58,32	0,00	37.748,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-329302
	3.969,00	0,00	33.779,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-938
	1.713,00	0,00	32.066,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-937
	4.607,55	0,00	27.458,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-935
	912,00	0,00	26.546,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1086
	19,28	0,00	26.527,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34194
	18,90	0,00	26.508,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-33466
	1.406,15	0,00	25.102,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000
	18,37	0,00	25.083,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-748772
	675,00	0,00	24.408,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2295
	30,00	0,00	24.378,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58982
	240,00	0,00	24.138,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-320
	107,03	0,00	24.031,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5019
	83,40	0,00	23.948,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1148
	3,75	0,00	23.944,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-593
	19,83	0,00	23.924,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2780
	1.176,45	0,00	22.748,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-930
	892,80	0,00	21.855,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1039
	311,97	0,00	21.543,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58984
	640,99	0,00	20.902,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10269
	1.123,50	0,00	19.779,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-217
13/09/2023	0,00	4.833,45	24.612,49	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
18/09/2023	0,00	13,53	24.626,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	3,00	24.629,02	Detalhamento IRRF 1,2% MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
21/09/2023	0,00	602,98	25.232,00	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	27.041,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
22/09/2023	0,00	450,00	25.682,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	0,00	247,50	25.929,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
28/09/2023	0,00	311,97	26.241,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	26.271,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	311,97	26.583,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	30,00	26.613,44	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
29/09/2023	0,00	864,00	27.477,44	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
30/09/2023	675,00	0,00	26.802,44	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	
	0,00	178.650,66	205.453,10	AJUSTE DE CONTAS A PAGAR	
	675,00	0,00	204.778,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	999,00	0,00	203.779,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	19,16	0,00	203.759,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	560,21	0,00	203.199,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	13,01	0,00	203.186,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	18,60	0,00	203.168,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	945,00	0,00	202.223,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	13,53	0,00	202.209,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	1.220,73	0,00	200.988,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	107,03	0,00	200.881,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	1.080,00	0,00	199.801,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	70,66	0,00	199.731,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	4.099,50	0,00	195.631,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	900,00	0,00	194.731,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	210,00	0,00	194.521,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	2.900,25	0,00	191.621,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	202,51	0,00	191.418,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	4.991,25	0,00	186.427,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	7.591,00	0,00	178.836,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	675,00	0,00	178.161,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	7,50	0,00	178.154,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	1.080,00	0,00	177.074,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	24,00	0,00	177.050,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	7,13	0,00	177.043,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	99,90	0,00	176.943,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	900,00	0,00	176.043,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	
	7,50	0,00	176.035,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 27.041,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	4.778,55	0,00	171.257,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	586,08	0,00	170.671,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.165,90	0,00	169.505,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	48,00	0,00	169.457,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.746,50	0,00	166.710,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	945,00	0,00	165.765,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	675,00	0,00	165.090,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	210,00	0,00	164.880,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,13	0,00	164.861,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	195,76	0,00	164.665,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,16	0,00	164.646,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	3.903,60	0,00	160.742,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	18,46	0,00	160.724,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	7.072,50	0,00	153.651,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	153.621,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	153.591,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	317,16	0,00	153.274,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	317,68	0,00	152.957,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	96,00	0,00	152.861,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	3,75	0,00	152.857,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	152.827,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	728,11	0,00	152.099,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.249,83	0,00	150.849,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.054,50	0,00	149.794,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.713,00	0,00	148.081,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.989,15	0,00	143.092,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	912,00	0,00	142.180,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	966,00	0,00	141.214,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.314,60	0,00	136.900,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	78,47	0,00	136.821,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	202,51	0,00	136.619,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	20,49	0,00	136.598,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.931,00	0,00	133.667,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.116,00	0,00	132.551,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,16	0,00	132.532,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	20,03	0,00	132.512,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	3.866,22	0,00	128.646,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 27.041,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	1.080,00	0,00	127.566,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	240,00	0,00	127.326,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	311,97	0,00	127.014,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	126.907,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	787,50	0,00	126.119,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,18	0,00	126.100,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	90,00	0,00	126.010,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	6.885,00	0,00	119.125,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	3.669,00	0,00	115.456,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.530,00	0,00	110.926,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	675,00	0,00	110.251,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	900,00	0,00	109.351,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	69,43	0,00	109.282,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,16	0,00	109.263,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	202,51	0,00	109.060,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	945,00	0,00	108.115,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.080,00	0,00	107.035,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	317,16	0,00	106.718,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	18,60	0,00	106.699,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	5,71	0,00	106.694,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	47,37	0,00	106.646,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	41,21	0,00	106.605,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.562,00	0,00	104.043,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	103.936,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	103.829,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	317,16	0,00	103.512,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	103.482,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	13,53	0,00	103.468,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,16	0,00	103.449,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	900,00	0,00	102.549,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	675,00	0,00	101.874,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	55,65	0,00	101.818,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	675,00	0,00	101.143,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	13,53	0,00	101.130,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	80,32	0,00	101.050,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	13,53	0,00	101.036,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	100.929,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	27.041,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	889,50	0,00	100.040,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	59,83	0,00	99.980,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	3.859,77	0,00	96.120,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.190,27	0,00	94.930,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.869,50	0,00	92.060,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.665,00	0,00	90.395,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.891,50	0,00	85.504,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	202,51	0,00	85.301,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,16	0,00	85.282,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	39,17	0,00	85.243,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	185,40	0,00	85.057,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	316,80	0,00	84.741,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	82,99	0,00	84.658,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	172,80	0,00	84.485,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.070,77	0,00	83.414,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	83.384,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	317,16	0,00	83.067,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	83.037,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	311,45	0,00	82.725,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	540,00	0,00	82.185,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	945,00	0,00	81.240,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.080,00	0,00	80.160,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.869,50	0,00	77.291,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	15,73	0,00	77.275,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.179,76	0,00	76.095,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	202,51	0,00	75.893,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	18,88	0,00	75.874,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	224,83	0,00	75.649,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.038,00	0,00	71.611,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.991,25	0,00	66.620,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	7.543,50	0,00	59.076,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	70,87	0,00	59.006,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	58.899,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	23,60	0,00	58.875,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	58.768,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	71,90	0,00	58.696,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	22,50	0,00	58.674,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 27.041,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	75,48	0,00	58.598,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.509,90	0,00	54.088,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.116,00	0,00	52.972,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	240,00	0,00	52.732,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	82,99	0,00	52.649,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	675,00	0,00	51.974,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	60,09	0,00	51.914,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	656,83	0,00	51.257,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 4,80% HERSO 30/09/2023
	18,60	0,00	51.239,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	13,53	0,00	51.225,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	18,37	0,00	51.207,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	49,03	0,00	51.158,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	13,53	0,00	51.144,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	945,00	0,00	50.199,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	50.092,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	107,03	0,00	49.985,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.038,00	0,00	45.947,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	4.991,25	0,00	40.956,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	7.543,50	0,00	33.412,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	19,16	0,00	33.393,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	30,00	0,00	33.363,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	202,51	0,00	33.161,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.080,00	0,00	32.081,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	54,76	0,00	32.026,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	1.178,14	0,00	30.848,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	900,00	0,00	29.948,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.884,87	0,00	27.063,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	224,83	0,00	26.838,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	18,78	0,00	26.819,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	17,43	0,00	26.802,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	206.367,37	206.128,10	26.802,42	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.476,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	713,29	24.189,98	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
04/09/2023	0,00	40,24	24.230,22	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	703,36	24.933,58	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.476,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	1.568,60	26.502,18	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.124,80	32.626,98	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.292,00	37.918,98	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	6.689,40	0,00	31.229,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-936	
	5.292,00	0,00	25.937,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-938	
	2.284,00	0,00	23.653,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-937	
	6.143,40	0,00	17.510,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-935	
	39,66	0,00	17.470,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2780	
	1.568,60	0,00	15.901,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-930	
	5,83	0,00	15.896,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-503	
	732,59	0,00	15.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-41345	
	3,40	0,00	15.160,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-942	
	4,52	0,00	15.155,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,49% HERSO D-1905	
	713,29	0,00	14.442,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-384	
11/09/2023	0,00	2.284,00	16.726,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
13/09/2023	0,00	6.444,60	23.170,89	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	23.476,69	23.170,89	23.170,89	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	83.310,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	59,38	83.369,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	186,00	83.555,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	0,00	2.994,60	86.550,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	186,00	86.736,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
04/09/2023	0,00	95,89	86.832,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	627,78	87.460,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	62,37	87.522,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	331,81	87.854,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	2.827,20	90.681,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	233,99	90.915,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
06/09/2023	0,00	584,13	91.499,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.647,00	95.146,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.240,16	109.386,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	12.303,90	121.690,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	83.310,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	0,00	11.224,63	132.915,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA	
	0,00	3.954,63	136.869,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
11/09/2023	0,00	744,00	137.613,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	238,16	137.852,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	5.310,30	143.162,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/09/2023	0,00	2.092,50	145.254,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	0,00	50,58	145.305,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	2.827,20	0,00	142.478,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1086	
	59,75	0,00	142.418,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34194	
	58,59	0,00	142.359,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-33466	
	4.359,14	0,00	138.000,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2023000000000	
	56,95	0,00	137.943,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-748772	
	2.092,50	0,00	135.851,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2295	
	93,00	0,00	135.758,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58982	
	744,00	0,00	135.014,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-320	
	331,81	0,00	134.682,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5019	
	258,54	0,00	134.424,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1148	
	11,62	0,00	134.412,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-593	
	61,47	0,00	134.350,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2780	
	3.647,00	0,00	130.703,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-930	
	3.519,12	0,00	127.184,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1039	
	967,12	0,00	126.217,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58984	
	620,96	0,00	125.596,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10269	
	95,89	0,00	125.500,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4822	
	627,78	0,00	124.873,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-30752	
	3.482,85	0,00	121.390,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-217	
	59,39	0,00	121.330,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58753	
	233,98	0,00	121.096,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-58783	
	15.552,86	0,00	105.544,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-936	
	11.470,62	0,00	94.073,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-775	
	180,78	0,00	93.892,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-329302	
	12.303,90	0,00	81.588,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-938	
	5.310,30	0,00	76.278,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-937	
	14.283,41	0,00	61.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-935	
13/09/2023	0,00	14.983,70	76.978,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	83.310,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/09/2023	0,00	95,89	77.074,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
18/09/2023	0,00	41,94	77.116,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	11,62	77.128,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
22/09/2023	0,00	1.395,00	78.523,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	0,00	767,25	79.290,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
28/09/2023	0,00	967,12	80.257,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	80.350,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	967,12	81.317,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	93,00	81.410,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
29/09/2023	0,00	3.405,60	84.816,24	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
30/09/2023	2.092,50	0,00	82.723,74	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	
	0,00	549.894,12	632.617,86	AJUSTE DE ERRO DO SISTEMA	
	59,38	0,00	632.558,48	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	542,70	0,00	632.015,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	40,33	0,00	631.975,45	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	57,67	0,00	631.917,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	95,88	0,00	631.821,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.929,50	0,00	628.892,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	41,95	0,00	628.850,45	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	3.784,31	0,00	625.066,14	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	331,81	0,00	624.734,33	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	3.348,00	0,00	621.386,33	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	219,06	0,00	621.167,27	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	12.708,45	0,00	608.458,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.790,00	0,00	605.668,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	651,00	0,00	605.017,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	95,88	0,00	604.921,94	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	8.990,77	0,00	595.931,17	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	627,78	0,00	595.303,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	15.472,88	0,00	579.830,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	23.533,65	0,00	556.296,86	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.092,50	0,00	554.204,36	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	23,25	0,00	554.181,11	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	3.348,00	0,00	550.833,11	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	74,40	0,00	550.758,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	22,12	0,00	550.736,59	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	83.310,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				30/09/2023	
30/09/2023	309,69	0,00	550.426,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.790,00	0,00	547.636,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	23,25	0,00	547.613,65	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	14.813,51	0,00	532.800,14	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	567,76	0,00	532.232,38	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	3.614,35	0,00	528.618,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	148,80	0,00	528.469,23	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	8.514,15	0,00	519.955,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.929,50	0,00	517.025,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.092,50	0,00	514.933,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	651,00	0,00	514.282,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	59,30	0,00	514.222,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	606,86	0,00	513.615,92	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	20,93	0,00	513.594,99	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	59,38	0,00	513.535,61	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	12.101,16	0,00	501.434,45	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	57,23	0,00	501.377,22	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	21.924,75	0,00	479.452,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	93,00	0,00	479.359,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	93,00	0,00	479.266,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	983,18	0,00	478.283,29	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	984,79	0,00	477.298,50	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	297,60	0,00	477.000,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	95,89	0,00	476.905,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	95,88	0,00	476.809,13	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	93,00	0,00	476.716,13	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	11,62	0,00	476.704,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	3.874,53	0,00	472.829,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	3.268,95	0,00	469.561,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	5.310,30	0,00	464.250,73	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	15.466,37	0,00	448.784,36	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.827,20	0,00	445.957,16	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.994,60	0,00	442.962,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	13.375,26	0,00	429.587,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	243,25	0,00	429.344,05	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	627,78	0,00	428.716,27	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 83.310,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	63,53	0,00	428.652,74	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	9.086,10	0,00	419.566,64	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.459,60	0,00	416.107,04	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	59,38	0,00	416.047,66	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	62,08	0,00	415.985,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	11.985,27	0,00	404.000,31	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	95,89	0,00	403.904,42	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.348,00	0,00	400.556,42	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	744,00	0,00	399.812,42	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	967,12	0,00	398.845,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,81	0,00	398.513,49	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.441,25	0,00	396.072,24	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	59,44	0,00	396.012,80	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	279,00	0,00	395.733,80	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	21.343,50	0,00	374.390,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	11.373,90	0,00	363.016,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	14.043,00	0,00	348.973,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.092,50	0,00	346.880,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.790,00	0,00	344.090,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	215,24	0,00	343.875,66	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	59,38	0,00	343.816,28	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	627,78	0,00	343.188,50	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.929,50	0,00	340.259,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.348,00	0,00	336.911,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	983,18	0,00	335.927,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	57,67	0,00	335.870,15	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	17,69	0,00	335.852,46	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	146,85	0,00	335.705,61	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	191,65	0,00	335.513,96	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	7.942,20	0,00	327.571,76	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,81	0,00	327.239,95	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,81	0,00	326.908,14	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	983,18	0,00	325.924,96	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	93,00	0,00	325.831,96	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	41,95	0,00	325.790,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	222,87	0,00	325.567,14	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	95,88	0,00	325.471,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 83.310,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	59,38	0,00	325.411,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.790,00	0,00	322.621,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.092,50	0,00	320.529,38	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.929,50	0,00	317.599,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	172,52	0,00	317.427,36	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.092,50	0,00	315.334,86	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	41,95	0,00	315.292,91	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	248,99	0,00	315.043,92	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	705,36	0,00	314.338,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	56,95	0,00	314.281,61	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.096,90	0,00	311.184,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,81	0,00	310.852,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.757,45	0,00	308.095,45	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	185,49	0,00	307.909,96	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	11.965,30	0,00	295.944,66	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.689,89	0,00	292.254,77	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	8.895,45	0,00	283.359,32	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	5.161,50	0,00	278.197,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	15.163,65	0,00	263.034,17	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	627,78	0,00	262.406,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	59,38	0,00	262.347,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	121,41	0,00	262.225,60	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	574,74	0,00	261.650,86	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	982,08	0,00	260.668,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	257,26	0,00	260.411,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	535,68	0,00	259.875,84	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	69,75	0,00	259.806,09	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.319,39	0,00	256.486,70	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	93,00	0,00	256.393,70	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	983,18	0,00	255.410,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	93,00	0,00	255.317,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	965,49	0,00	254.352,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	1.674,00	0,00	252.678,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.348,00	0,00	249.330,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	8.895,45	0,00	240.434,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	17,02	0,00	240.417,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	48,78	0,00	240.368,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	83.310,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	3.657,26	0,00	236.711,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	627,78	0,00	236.083,74	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	58,53	0,00	236.025,21	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	1.045,42	0,00	234.979,79	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	12.517,80	0,00	222.461,99	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	15.472,88	0,00	206.989,11	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	23.384,85	0,00	183.604,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	219,70	0,00	183.384,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	95,88	0,00	183.288,68	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,79	0,00	182.956,89	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	73,16	0,00	182.883,73	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,79	0,00	182.551,94	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	233,99	0,00	182.317,95	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	13.980,69	0,00	168.337,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.459,60	0,00	164.877,66	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	744,00	0,00	164.133,66	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	257,27	0,00	163.876,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.092,50	0,00	161.783,89	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	186,29	0,00	161.597,60	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	636,31	0,00	160.961,29	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	57,67	0,00	160.903,62	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	41,94	0,00	160.861,68	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	41,94	0,00	160.819,74	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	152,01	0,00	160.667,73	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	41,95	0,00	160.625,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	58,22	0,00	160.567,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	169,74	0,00	160.397,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	331,79	0,00	160.066,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	15.472,88	0,00	144.593,15	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	1.045,42	0,00	143.547,73	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.348,00	0,00	140.199,73	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	12.517,80	0,00	127.681,93	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	8.943,11	0,00	118.738,82	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	3.652,24	0,00	115.086,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	54,02	0,00	115.032,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	59,38	0,00	114.973,18	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	2.790,00	0,00	112.183,18	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	83.310,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	331,79	0,00	111.851,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.929,50	0,00	108.921,89	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	627,78	0,00	108.294,11	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	93,00	0,00	108.201,11	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	23.384,85	0,00	84.816,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	2.092,50	0,00	82.723,76	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023	
	635.297,13	634.710,37	82.723,76	<=< Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.877,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	2.615,38	20.492,63	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
08/09/2023	0,00	9.355,04	29.847,67	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
12/09/2023	0,00	4.950,00	34.797,67	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
13/09/2023	4.950,00	0,00	29.847,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2295	
	10.311,89	0,00	19.535,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-202300000000	
	2.615,38	0,00	16.920,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-384	
22/09/2023	0,00	3.300,00	20.220,40	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
	0,00	1.815,00	22.035,40	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA	
30/09/2023	4.950,00	0,00	17.085,40	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA AJUSTES	
	0,00	109.268,76	126.354,16	AJUSTES	
	0,00	0,02	126.354,18	AJUSTE INSS RET	
	8.952,10	0,00	117.402,08	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	116.850,31	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	2.615,38	0,00	114.234,93	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	4.950,00	0,00	109.284,93	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	8.550,06	0,00	100.734,87	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	2.615,38	0,00	98.119,49	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	4.950,00	0,00	93.169,49	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	92.617,72	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	92.065,95	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	2.615,38	0,00	89.450,57	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	88.898,80	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	226,69	0,00	88.672,11	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	4.950,00	0,00	83.722,11	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	4.950,00	0,00	78.772,11	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	9.165,54	0,00	69.606,57	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	8.728,78	0,00	60.877,79	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	17.877,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	2.615,38	0,00	58.262,41	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	57.710,64	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	2.005,13	0,00	55.705,51	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	7.852,32	0,00	47.853,19	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	47.301,42	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	8.651,56	0,00	38.649,86	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	1.236,50	0,00	37.413,36	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	4.950,00	0,00	32.463,36	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	8.639,68	0,00	23.823,68	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	551,77	0,00	23.271,91	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	1.236,50	0,00	22.035,41	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	4.950,00	0,00	17.085,41	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023	
	132.096,04	131.304,20	17.085,41	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.982.689,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	482.848,90	2.465.538,17	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS	
	157.190,70	0,00	2.308.347,47	PROVISAO FERIAS (GOZADAS, INDENIZADAS E ESTORNO)	
	157.190,70	482.848,90	2.308.347,47	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.074.197,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	321.989,51	1.396.187,11	PROVISAO 13º - PROVISIONADO NO MÊS	
	19.918,59	0,00	1.376.268,52	PROVISAO 13º (PAGO, 13º ADIANT E ESTORNO)	
	19.918,59	321.989,51	1.376.268,52	<<== 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:	5.524.994,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	5.385.073,84	10.910.067,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
15/09/2023	0,00	377,90	10.910.445,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
21/09/2023	0,00	145.645,84	11.056.091,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
30/09/2023	6.214.843,36	0,00	4.841.248,26	CONTRATO DE GESTÃO	
	6.214.843,36	5.531.097,58	4.841.248,26	<<== 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:	11.640.317,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	5.531.097,58	0,00	6.109.220,41	5.531.097,58	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91897 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior: 11.640.317,99
	5.531.097,58	0,00	6.109.220,41
			<<== 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: 45.715.920,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2023	0,00	6.214.843,36	51.930.763,47
	0,00	6.214.843,36	51.930.763,47
			<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 867.957,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2023	0,00	4.503,50	872.461,07
	0,00	29.669,96	902.131,03
	0,00	513,98	902.645,01
	0,00	4.496,81	907.141,82
	0,00	0,92	907.142,74
	0,00	8.952,98	916.095,72
	0,00	6.020,82	922.116,54
	0,00	55.470,85	977.587,39
	0,00	109.629,82	977.587,39
			<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 68.305,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/09/2023	0,00	0,50	68.306,39
21/09/2023	0,00	2,03	68.308,42
	0,00	74,20	68.382,62
26/09/2023	0,00	17,45	68.400,07
28/09/2023	0,00	14,20	68.414,27
	0,00	108,38	68.414,27
			<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 26.325,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/09/2023	0,00	2,44	26.328,23
	0,00	3,07	26.331,30
06/09/2023	0,00	0,56	26.331,86
	0,00	2,27	26.334,13
	0,00	4,70	26.338,83
	0,00	7,65	26.346,48
	0,00	1,09	26.347,57
07/09/2023	0,00	1,62	26.349,19
10/09/2023	0,00	2,43	26.351,62
	0,00	2,00	26.353,62

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 26.325,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2023	0,00	6,76	26.360,38	NOTA DE DOACAO Nº 6057 SÉRIE 1
12/09/2023	0,00	80,39	26.440,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	168,06	26.608,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	14,40	26.623,23	NOTA DE DOACAO Nº 181 SÉRIE 1
14/09/2023	0,00	1,71	26.624,94	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1
	0,00	2,80	26.627,74	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1
	0,00	2,05	26.629,79	NOTA DE DOACAO Nº 6061 SÉRIE 1
15/09/2023	0,00	1,11	26.630,90	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1
	0,00	5,93	26.636,83	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1
	0,00	5,03	26.641,86	NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1
	0,00	8,88	26.650,74	NOTA DE DOACAO Nº 9888 SÉRIE 1
	0,00	3,01	26.653,75	NOTA DE DOACAO Nº 6063 SÉRIE 1
17/09/2023	0,00	0,96	26.654,71	NOTA DE DOACAO Nº 9654 SÉRIE 1
18/09/2023	0,00	1,49	26.656,20	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	4,46	26.660,66	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	1,87	26.662,53	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	3,52	26.666,05	NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1
	0,00	3,76	26.669,81	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	1,21	26.671,02	NOTA DE DOACAO Nº 6065 SÉRIE 1
	0,00	4,70	26.675,72	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	5,47	26.681,19	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	1,40	26.682,59	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
	0,00	6,52	26.689,11	NOTA DE DOACAO Nº 6064 SÉRIE 1
19/09/2023	0,00	0,16	26.689,27	NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1
	0,00	2,04	26.691,31	NOTA DE DOACAO Nº 6066 SÉRIE 1
	0,00	1,40	26.692,71	NOTA DE DOACAO Nº 6040 SÉRIE 1
20/09/2023	0,00	231,97	26.924,68	NOTA DE DOACAO Nº 18520 SÉRIE 1
21/09/2023	0,00	3,12	26.927,80	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1
	0,00	1,91	26.929,71	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1
	0,00	0,63	26.930,34	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1
	0,00	4,80	26.935,14	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1
	0,00	1,72	26.936,86	NOTA DE DOACAO Nº 6068 SÉRIE 1
23/09/2023	0,00	7,85	26.944,71	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1
	0,00	4,18	26.948,89	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1
	0,00	57,52	27.006,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	301,48	27.307,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,31	27.311,20	NOTA DE DOACAO Nº 6070 SÉRIE 1
25/09/2023	0,00	5,75	27.316,95	NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1
	0,00	2,02	27.318,97	NOTA DE DOACAO Nº 6072 SÉRIE 1
	0,00	0,97	27.319,94	NOTA DE DOACAO Nº 8898 SÉRIE 1
29/09/2023	0,00	2,38	27.322,32	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	0,00	3,16	27.325,48	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	0,00	1,83	27.327,31	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	0,00	4,76	27.332,07	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
	0,00	2,10	27.334,17	NOTA DE DOACAO Nº 6074 SÉRIE 1
30/09/2023	0,00	3,72	27.337,89	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1
	0,00	1,82	27.339,71	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1
	0,00	2,20	27.341,91	NOTA DE DOACAO Nº 6076 SÉRIE 1
	0,00	3,72	27.345,63	NOTA DE DOACAO Nº 0875 SÉRIE 1
	0,00	1.019,84	27.345,63	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 26.325,79

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.123.378,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	1.206.438,11	0,00	11.329.816,99	FOLHA
	73.201,47	0,00	11.403.018,46	FOLHA
	143.161,36	0,00	11.546.179,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	97.479,97	0,00	11.643.659,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	1.520.280,91	0,00	11.643.659,79	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 581.844,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	63.885,21	0,00	645.730,11	FOLHA
	63.885,21	0,00	645.730,11	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.655.236,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	401.715,97	0,00	3.056.952,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	401.715,97	0,00	3.056.952,34	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 959.087,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	138.649,32	0,00	1.097.737,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	138.649,32	0,00	1.097.737,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 101.982,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	15.793,79	0,00	117.776,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
	15.793,79	0,00	117.776,27	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 342.686,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	482.848,90	0,00	825.535,58	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	157.190,70	668.344,88	PROVISAO FERIAS (GOZADAS, INDENIZADAS E ESTORNO)
	482.848,90	157.190,70	668.344,88	<<== 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: 954.197,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	321.989,51	0,00	1.276.187,11	PROVISAO 13º - PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	19.918,59	1.256.268,52	PROVISAO 13º (PAGO, 13º ADIANT E ESTORNO)
	321.989,51	19.918,59	1.256.268,52	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 954.197,60

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	16.598,40	0,00	2.550.610,79	INVENTÁRIO Nº 26492 DO MÊS 09/2023
	0,00	171,00	2.550.439,79	INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023
	160,00	0,00	2.550.599,79	INVENTÁRIO Nº 26514 DO MÊS 09/2023
	204.965,04	0,00	2.755.564,83	INVENTÁRIO Nº 26515 DO MÊS 09/2023
	0,00	765,18	2.754.799,65	INVENTÁRIO Nº 26516 DO MÊS 09/2023
	0,00	1.275,29	2.753.524,36	INVENTÁRIO Nº 26517 DO MÊS 09/2023
04/09/2023	121,00	0,00	2.753.645,36	INVENTÁRIO Nº 26556 DO MÊS 09/2023
	0,00	152,19	2.753.493,17	INVENTÁRIO Nº 26567 DO MÊS 09/2023
06/09/2023	0,00	2,64	2.753.490,53	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023
	0,00	500,39	2.752.990,14	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023
	41,78	0,00	2.753.031,92	INVENTÁRIO Nº 26627 DO MÊS 09/2023
	0,00	580,24	2.752.451,68	INVENTÁRIO Nº 26639 DO MÊS 09/2023
	353,52	0,00	2.752.805,20	INVENTÁRIO Nº 26640 DO MÊS 09/2023
11/09/2023	0,00	182,63	2.752.622,57	INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023
	0,00	14,44	2.752.608,13	INVENTÁRIO Nº 26668 DO MÊS 09/2023
12/09/2023	2.834,00	0,00	2.755.442,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2530
	1.459,62	0,00	2.756.901,75	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	160,92	0,00	2.757.062,67	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	106,84	0,00	2.757.169,51	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	346,68	0,00	2.757.516,19	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	68,37	0,00	2.757.584,56	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	794,89	0,00	2.758.379,45	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	298,14	0,00	2.758.677,59	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	120,90	0,00	2.758.798,49	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	488,01	0,00	2.759.286,50	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	3.104,74	0,00	2.762.391,24	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	74,34	0,00	2.762.465,58	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	261,05	0,00	2.762.726,63	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
	457,12	0,00	2.763.183,75	INVENTÁRIO Nº 26693 DO MÊS 09/2023
15/09/2023	0,00	2.501,93	2.760.681,82	INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023
	564,34	0,00	2.761.246,16	INVENTÁRIO Nº 26797 DO MÊS 09/2023
16/09/2023	0,00	10,73	2.761.235,43	INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023
	0,00	218,94	2.761.016,49	INVENTÁRIO Nº 26801 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	0,00	0,20	2.761.016,29	INVENTÁRIO Nº 26814 DO MÊS 09/2023
	556,42	0,00	2.761.572,71	INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023
22/09/2023	0,00	181,77	2.761.390,94	INVENTÁRIO Nº 26932 DO MÊS 09/2023
24/09/2023	0,00	118,92	2.761.272,02	INVENTÁRIO Nº 26977 DO MÊS 09/2023
	0,00	3,01	2.761.269,01	INVENTÁRIO Nº 26979 DO MÊS 09/2023
26/09/2023	317,93	0,00	2.761.586,94	INVENTÁRIO Nº 27045 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	0,00	317,93	2.761.269,01	INVENTÁRIO Nº 27124 DO MÊS 09/2023
	0,00	10,50	2.761.258,51	INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	431,03	0,00	2.761.689,54	AJUSTE REFERENTE NOTA DE DEVOLUÇÃO NF 116297
	457,50	0,00	2.762.147,04	CODIGO CONTÁBIL INCORRETO
	8.282,66	0,00	2.770.429,70	AJUSTE NOTAS SINTESE
	13,96	0,00	2.770.443,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,77	0,00	2.770.467,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,95	2.770.463,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,81	2.770.462,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	9,28	0,00	2.770.471,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	223.688,25	0,00	2.994.160,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,47	0,00	2.994.162,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	51,16	2.994.111,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,31	2.994.111,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,76	0,00	2.994.132,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	14.876,16	2.979.256,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,19	0,00	2.979.265,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1.353,00	0,00	2.980.618,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3.751,86	0,00	2.984.370,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	57,81	2.984.313,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,39	2.984.307,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,46	0,00	2.984.311,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,29	2.984.310,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,56	0,00	2.984.312,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	67,86	0,00	2.984.380,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	2.984.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13,16	0,00	2.984.395,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,10	0,00	2.984.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,64	2.984.392,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,70	0,00	2.984.392,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	18,37	2.984.374,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39,79	0,00	2.984.414,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,97	2.984.408,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	149,01	0,00	2.984.557,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	314,92	0,00	2.984.872,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,87	0,00	2.984.884,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,62	2.984.883,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	80,02	2.984.803,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	121,73	0,00	2.984.925,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	43,85	2.984.881,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,58	0,00	2.984.885,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	94,59	2.984.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	140,14	2.984.650,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,41	2.984.633,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,92	0,00	2.984.635,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	241,06	2.984.394,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,68	0,00	2.984.418,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,46	0,00	2.984.455,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,43	2.984.455,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,08	0,00	2.984.456,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,59	0,00	2.984.457,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,46	0,00	2.984.458,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	102,67	0,00	2.984.561,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,62	2.984.554,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,05	0,00	2.984.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,40	2.984.538,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,39	2.984.518,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	200.731,07	2.783.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,60	0,00	2.783.790,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	2.783.790,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,68	2.783.779,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,13	0,00	2.783.784,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,26	0,00	2.783.786,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	73,35	0,00	2.783.859,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,76	0,00	2.783.860,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	186,64	2.783.673,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	49,07	2.783.624,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.365,56	0,00	2.784.989,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2.501,93	0,00	2.787.491,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,42	2.787.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	70,00	0,00	2.787.556,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,18	2.787.556,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	104.985,70	0,00	2.892.542,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,81	0,00	2.892.542,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,35	2.892.542,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	63,90	2.892.478,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,96	2.892.464,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	30,08	2.892.434,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,62	2.892.432,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,16	2.892.432,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,19	0,00	2.892.434,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,36	2.892.420,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	52,20	0,00	2.892.472,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,49	2.892.472,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,26	0,00	2.892.488,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,92	2.892.481,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	75,00	0,00	2.892.556,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,44	2.892.546,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,42	0,00	2.892.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,41	0,00	2.892.555,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,57	0,00	2.892.576,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	43,69	0,00	2.892.620,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,36	2.892.585,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,27	2.892.580,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	116,24	0,00	2.892.696,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	88,40	0,00	2.892.785,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	146,88	0,00	2.892.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	60,30	0,00	2.892.992,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,11	2.892.991,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,44	2.892.984,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,22	0,00	2.892.988,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,98	0,00	2.893.000,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,51	0,00	2.893.002,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,19	0,00	2.893.002,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,75	2.893.002,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,87	2.892.998,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,25	2.892.996,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	46,40	2.892.950,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39,60	0,00	2.892.990,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	63,69	2.892.926,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,37	0,00	2.892.944,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,72	2.892.944,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,01	0,00	2.892.947,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	35,35	0,00	2.892.982,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	36,83	0,00	2.893.019,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	54,28	2.892.965,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,70	2.892.941,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,05	0,00	2.892.949,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	60,88	0,00	2.893.010,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	44,96	0,00	2.893.055,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28,15	0,00	2.893.083,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	2.893.085,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,93	2.893.083,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	64,50	2.893.019,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	151,99	0,00	2.893.171,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	2.893.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	2.893.170,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,16	0,00	2.893.171,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,70	2.893.168,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,90	0,00	2.893.206,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,43	0,00	2.893.217,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,41	0,00	2.893.234,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	70,00	2.893.164,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	322,65	0,00	2.893.486,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,70	0,00	2.893.496,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,37	0,00	2.893.496,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,22	2.893.491,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,48	0,00	2.893.494,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	93,55	2.893.400,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,30	2.893.388,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.190,70	2.892.197,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	687,96	0,00	2.892.885,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,08	2.892.863,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,30	2.892.863,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,71	2.892.857,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,22	0,00	2.892.869,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,29	0,00	2.892.875,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,73	0,00	2.892.880,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,98	0,00	2.892.884,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,07	2.892.878,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	56,02	2.892.822,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	99,12	0,00	2.892.921,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	550,42	0,00	2.893.472,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,48	2.893.453,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,64	0,00	2.893.458,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,95	2.893.449,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	95,70	0,00	2.893.544,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,38	2.893.543,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,39	2.893.542,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,89	0,00	2.893.545,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	26,46	2.893.518,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	149,01	2.893.369,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	87,58	0,00	2.893.457,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,38	0,00	2.893.465,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	234,25	0,00	2.893.699,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,59	2.893.694,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	2.893.694,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	56,37	0,00	2.893.750,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	52,38	0,00	2.893.802,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,20	0,00	2.893.804,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,13	0,00	2.893.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,33	2.893.799,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,49	0,00	2.893.802,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,24	0,00	2.893.807,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	94,40	0,00	2.893.902,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	137,52	2.893.764,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,53	2.893.762,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,36	2.893.743,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,95	0,00	2.893.747,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,23	0,00	2.893.761,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,30	2.893.758,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,06	0,00	2.893.764,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,57	2.893.759,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,12	0,00	2.893.796,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,14	0,00	2.893.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,22	2.893.799,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	93,55	2.893.705,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,41	2.893.701,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	43,69	2.893.657,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,77	0,00	2.893.676,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	54,78	0,00	2.893.731,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,63	0,00	2.893.731,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,42	2.893.727,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	33,16	0,00	2.893.760,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,08	0,00	2.893.794,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,18	2.893.794,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,34	2.893.793,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,99	0,00	2.893.795,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,94	2.893.795,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	100,08	0,00	2.893.895,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	2.893.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	2.893.897,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	2.893.894,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	186,64	0,00	2.894.081,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,27	0,00	2.894.086,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	2.894.086,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,24	0,00	2.894.091,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,52	0,00	2.894.094,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,35	0,00	2.894.094,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,24	0,00	2.894.095,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	93,27	0,00	2.894.189,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	20,20	2.894.169,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	354,17	2.893.814,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	116,24	2.893.698,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,10	0,00	2.893.705,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	354,17	2.893.351,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,36	0,00	2.893.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	75,00	2.893.290,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,58	0,00	2.893.296,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	136,56	0,00	2.893.433,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	2.893.433,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,19	0,00	2.893.434,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.893.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.434,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.434,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,05	0,00	2.893.435,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.435,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.435,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,95	0,00	2.893.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.436,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,05	2.893.436,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,95	0,00	2.893.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.437,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.893.437,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.437,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.437,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.437,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,95	0,00	2.893.438,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.438,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.893.438,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.438,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.438,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.438,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.438,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.438,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.438,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.893.438,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,95	0,00	2.893.439,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,30	0,00	2.893.440,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.440,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,05	0,00	2.893.441,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,95	0,00	2.893.442,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,29	0,00	2.893.443,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	52,92	0,00	2.893.496,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.496,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,64	0,00	2.893.497,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,08	0,00	2.893.498,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.498,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.893.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.498,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.498,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,17	0,00	2.893.499,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,04	0,00	2.893.501,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,52	0,00	2.893.502,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.503,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	4,24	0,00	2.893.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,95	0,00	2.893.508,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,87	0,00	2.893.511,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.511,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.511,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.511,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.893.511,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,01	0,00	2.893.514,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,24	0,00	2.893.518,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.518,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,05	0,00	2.893.519,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.519,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.519,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.519,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.519,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	2.893.519,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.519,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,47	0,00	2.893.520,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.520,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.520,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.893.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.893.520,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	2.893.520,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.520,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,47	0,00	2.893.520,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,04	0,00	2.893.520,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.893.521,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.893.521,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.893.521,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	27,14	2.893.493,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.016,91	0,00	2.894.510,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,56	2.894.509,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,29	0,00	2.894.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,46	2.894.472,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	590,93	0,00	2.895.063,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	63,90	0,00	2.895.126,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,11	0,00	2.895.127,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,46	2.895.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,16	2.895.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,00	0,00	2.895.124,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	73,35	2.895.051,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	847,91	0,00	2.895.899,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	241,06	0,00	2.896.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,43	0,00	2.896.140,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,81	0,00	2.896.141,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	93,56	0,00	2.896.234,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	80,02	0,00	2.896.314,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	836,77	0,00	2.897.151,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	110,64	0,00	2.897.262,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,60	2.897.259,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,39	0,00	2.897.265,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,46	2.897.263,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,65	0,00	2.897.273,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,10	2.897.272,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	43,85	0,00	2.897.316,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,39	0,00	2.897.335,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,87	2.897.323,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	121,73	2.897.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	192,33	0,00	2.897.394,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	367,39	0,00	2.897.761,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	50,84	0,00	2.897.812,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,62	0,00	2.897.813,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	2.897.810,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,62	0,00	2.897.812,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,19	2.897.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	219,12	0,00	2.898.022,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,59	2.898.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,26	2.898.020,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,35	0,00	2.898.020,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,47	2.898.018,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,92	2.898.016,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	209,84	0,00	2.898.226,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,68	2.898.202,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.534.012,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	155,77	0,00	2.898.358,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,77	2.898.334,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	64,90	0,00	2.898.399,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	76,80	0,00	2.898.476,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	52,20	2.898.423,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,95	0,00	2.898.427,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,08	2.898.426,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,81	2.898.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,13	2.898.420,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,96	2.898.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	305,31	0,00	2.898.712,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	57,81	0,00	2.898.770,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	40,72	2.898.729,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,68	0,00	2.898.739,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,28	2.898.730,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	505,64	0,00	2.899.236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	102,67	2.899.133,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,26	2.899.117,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.899.117,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	2.899.117,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.899.117,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.899.117,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.899.117,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,47	0,00	2.899.118,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.899.118,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.899.118,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	2.899.118,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,01	0,00	2.899.121,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	2.899.121,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	2.899.121,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	2.899.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.899.121,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,47	0,00	2.899.121,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,22	2.899.118,47	INVENTÁRIO Nº 27215 DO MÊS 09/2023
	0,00	3,01	2.899.115,46	INVENTÁRIO Nº 27216 DO MÊS 09/2023
	592.761,26	227.658,19	2.899.115,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	342,76	0,00	2.294.924,57	INVENTÁRIO Nº 26538 DO MÊS 09/2023
	0,00	342,76	2.294.581,81	INVENTÁRIO Nº 26539 DO MÊS 09/2023
03/09/2023	0,00	2,08	2.294.579,73	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023
	0,00	18,48	2.294.561,25	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023
	0,00	14,32	2.294.546,93	INVENTÁRIO Nº 26548 DO MÊS 09/2023
04/09/2023	0,00	14,32	2.294.532,61	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023
	0,00	18,48	2.294.514,13	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023
	0,00	2,08	2.294.512,05	INVENTÁRIO Nº 26549 DO MÊS 09/2023
	0,00	18,48	2.294.493,57	INVENTÁRIO Nº 26551 DO MÊS 09/2023
05/09/2023	0,00	1,08	2.294.492,49	INVENTÁRIO Nº 26593 DO MÊS 09/2023
07/09/2023	18.750,00	0,00	2.313.242,49	INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023
	0,00	17.834,18	2.295.408,31	INVENTÁRIO Nº 26650 DO MÊS 09/2023
08/09/2023	0,00	14,32	2.295.393,99	INVENTÁRIO Nº 26651 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	433,02	0,00	2.295.827,01	INVENTÁRIO Nº 26817 DO MÊS 09/2023
	0,00	20,35	2.295.806,66	INVENTÁRIO Nº 26834 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	0,00	240,57	2.295.566,09	INVENTÁRIO Nº 26848 DO MÊS 09/2023
22/09/2023	11.547,41	0,00	2.307.113,50	INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023
	0,00	10.833,90	2.296.279,60	INVENTÁRIO Nº 26939 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	0,00	20,35	2.296.259,25	INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023
	0,00	12,63	2.296.246,62	INVENTÁRIO Nº 27053 DO MÊS 09/2023
	12,63	0,00	2.296.259,25	INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023
	20,35	0,00	2.296.279,60	INVENTÁRIO Nº 27054 DO MÊS 09/2023
	0,00	37,98	2.296.241,62	INVENTÁRIO Nº 27064 DO MÊS 09/2023
28/09/2023	0,00	16,74	2.296.224,88	INVENTÁRIO Nº 27105 DO MÊS 09/2023
	70,00	0,00	2.296.294,88	INVENTÁRIO Nº 27109 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	0,00	126,49	2.296.168,39	INVENTÁRIO Nº 27193 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	507,00	0,00	2.296.675,39	AJUSTE HOSPDROGAS
	19,06	0,00	2.296.694,45	AJUSTE CIENTIFICA MEDICA
	70,97	0,00	2.296.765,42	AJUSTE
	218.609,65	0,00	2.515.375,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,03	2.515.373,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,11	0,00	2.515.375,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	473,79	0,00	2.515.848,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28,24	0,00	2.515.877,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,31	0,00	2.515.879,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,73	0,00	2.515.883,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,14	0,00	2.515.891,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	348,65	0,00	2.516.240,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	26,44	2.516.213,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	78,84	0,00	2.516.292,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,21	0,00	2.516.311,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,65	0,00	2.516.324,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,97	2.516.323,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,03	2.516.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,31	0,00	2.516.323,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	4,96	2.516.318,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,32	0,00	2.516.343,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,96	0,00	2.516.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2.332,18	0,00	2.518.677,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,43	0,00	2.518.693,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	97,57	2.518.595,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	829,54	2.517.766,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,79	0,00	2.517.767,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	44,83	0,00	2.517.812,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,26	0,00	2.517.813,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,10	0,00	2.517.834,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,94	2.517.820,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,26	0,00	2.517.829,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.517.829,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.842,17	0,00	2.519.671,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	24,07	2.519.647,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,88	0,00	2.519.655,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	88,40	0,00	2.519.744,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	209,11	0,00	2.519.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,53	2.519.951,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	20,83	2.519.930,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,49	2.519.930,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	86,17	0,00	2.520.016,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	705,31	2.519.311,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,36	0,00	2.519.314,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,49	0,00	2.519.317,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	2.519.316,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,98	0,00	2.519.354,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,60	0,00	2.519.370,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	115,47	0,00	2.519.486,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	346,99	2.519.139,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	194,80	0,00	2.519.333,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	61,70	2.519.272,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,43	0,00	2.519.275,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	2.519.273,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,60	0,00	2.519.273,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	31,90	2.519.241,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	15,95	0,00	2.519.257,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,94	2.519.252,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,25	0,00	2.519.253,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,10	0,00	2.519.253,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	134,63	2.519.118,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	33,66	0,00	2.519.152,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,98	2.519.114,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	113,94	0,00	2.519.228,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,39	2.519.199,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,56	2.519.199,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,96	2.519.175,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,40	0,00	2.519.176,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,42	2.519.176,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,85	2.519.171,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,84	2.519.170,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,54	2.519.156,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,16	0,00	2.519.160,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	66,89	2.519.093,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	254,51	2.518.838,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	24,01	0,00	2.518.862,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,63	0,00	2.518.873,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	829,54	0,00	2.519.702,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	41,59	2.519.661,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	324,34	2.519.337,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,97	0,00	2.519.350,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,97	0,00	2.519.359,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	40,67	2.519.318,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	31,69	0,00	2.519.350,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,67	2.519.336,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,73	0,00	2.519.340,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,84	0,00	2.519.351,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,80	2.519.347,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,20	0,00	2.519.348,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,25	0,00	2.519.360,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	31,56	0,00	2.519.392,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	172,70	0,00	2.519.564,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	34,60	0,00	2.519.599,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,11	2.519.598,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,96	2.519.597,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,68	2.519.596,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	2.519.596,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,44	2.519.595,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,27	0,00	2.519.595,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,10	2.519.594,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,70	0,00	2.519.613,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.519.613,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	92,40	0,00	2.519.705,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	169,04	0,00	2.519.874,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	237,79	2.519.636,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	475,58	0,00	2.520.112,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	296,96	2.519.815,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,11	0,00	2.519.833,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,78	0,00	2.519.857,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,46	2.519.856,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,92	0,00	2.519.857,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,74	2.519.852,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,89	2.519.847,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,34	0,00	2.519.852,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	772,84	2.519.079,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	829,78	0,00	2.519.909,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,50	2.519.906,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.519.907,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	20,60	2.519.886,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,72	0,00	2.519.892,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,34	2.519.891,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,09	2.519.889,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,70	0,00	2.519.901,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,40	0,00	2.519.922,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,24	2.519.922,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,06	2.519.921,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,12	0,00	2.519.921,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,48	2.519.921,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	2.519.921,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	169,55	2.519.751,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,26	0,00	2.519.752,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,84	2.519.743,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,63	0,00	2.519.755,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,65	0,00	2.519.758,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	705,31	0,00	2.520.463,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	112,97	2.520.350,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,79	2.520.350,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,17	0,00	2.520.355,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,04	0,00	2.520.363,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	159,89	0,00	2.520.523,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,53	2.520.515,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	92,65	2.520.423,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	64,38	0,00	2.520.487,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,43	2.520.464,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,41	2.520.464,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,65	0,00	2.520.466,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,18	0,00	2.520.467,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,90	0,00	2.520.482,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,61	2.520.481,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	929,97	2.519.551,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,07	0,00	2.519.572,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,63	0,00	2.519.589,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,43	2.519.584,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,24	0,00	2.519.591,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,42	0,00	2.519.600,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	69,15	2.519.531,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20,34	0,00	2.519.551,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	144,71	2.519.407,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	168,83	0,00	2.519.575,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,73	0,00	2.519.586,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	70,87	2.519.515,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,62	0,00	2.519.539,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	48,23	2.519.491,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,14	0,00	2.519.501,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,02	2.519.482,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,43	0,00	2.519.487,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	185,10	0,00	2.519.672,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	116,52	2.519.556,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	29,13	0,00	2.519.585,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,38	0,00	2.519.585,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	630,27	2.518.955,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	147,51	0,00	2.519.103,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	260,87	2.518.842,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,25	0,00	2.518.848,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,18	2.518.842,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,99	0,00	2.518.843,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,71	0,00	2.518.850,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,23	2.518.840,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,23	0,00	2.518.850,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,03	2.518.827,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,63	0,00	2.518.828,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	127,82	0,00	2.518.956,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	250,00	0,00	2.519.206,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,28	2.519.206,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	2.519.206,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,64	0,00	2.519.223,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,00	0,00	2.519.248,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,42	2.519.248,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,46	0,00	2.519.253,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,71	2.519.250,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,59	0,00	2.519.250,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	677,62	2.518.573,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39,31	0,00	2.518.612,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,91	0,00	2.518.629,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	2.518.628,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,10	0,00	2.518.628,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,00	2.518.625,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	359,58	2.518.266,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	24,80	0,00	2.518.291,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,12	2.518.274,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,45	0,00	2.518.276,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,10	0,00	2.518.285,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	67,46	2.518.218,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,65	0,00	2.518.230,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	264,81	2.517.965,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39,44	0,00	2.518.005,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2.334,12	2.515.671,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	237,37	0,00	2.515.908,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,31	2.515.874,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	151,93	0,00	2.516.026,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,02	0,00	2.516.027,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,10	2.516.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	51,75	0,00	2.516.069,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,33	2.516.057,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,28	2.516.057,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	200,47	2.515.856,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	379,16	0,00	2.516.236,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,31	0,00	2.516.248,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,91	0,00	2.516.249,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,18	2.516.249,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	2.516.249,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,90	0,00	2.516.250,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,49	0,00	2.516.252,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	49,64	2.516.203,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,16	0,00	2.516.205,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,84	2.516.190,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,42	0,00	2.516.197,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,14	2.516.192,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,72	0,00	2.516.218,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,60	2.516.213,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39,11	0,00	2.516.252,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,48	2.516.252,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,65	2.516.245,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	107,16	2.516.138,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,63	2.516.135,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,78	2.516.132,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,32	0,00	2.516.132,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,58	2.516.126,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	90,62	0,00	2.516.217,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	112,59	0,00	2.516.330,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,53	0,00	2.516.344,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	491,02	2.515.853,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	73,37	0,00	2.515.926,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,64	0,00	2.515.927,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,16	0,00	2.515.930,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	402,37	2.515.528,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	51,09	0,00	2.515.579,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,22	2.515.579,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,22	0,00	2.515.579,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,56	0,00	2.515.580,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,30	2.515.578,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	2.515.578,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,32	2.515.566,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	24,65	0,00	2.515.591,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,43	2.515.590,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	2.515.590,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	155,00	2.515.435,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,20	0,00	2.515.441,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,50	2.515.422,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	95,35	2.515.327,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,15	0,00	2.515.331,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,56	2.515.302,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	282,58	2.515.020,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	70,65	0,00	2.515.090,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,34	2.515.087,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	34,68	2.515.052,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,12	0,00	2.515.075,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	533,34	2.514.542,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	104,07	0,00	2.514.646,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,02	2.514.638,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	48,11	0,00	2.514.686,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	179,62	0,00	2.514.866,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,32	0,00	2.514.891,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	84,94	2.514.806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,89	0,00	2.514.818,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,91	2.514.795,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	45,83	0,00	2.514.841,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,06	0,00	2.514.846,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	23,86	2.514.822,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,74	2.514.821,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,69	2.514.816,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,59	0,00	2.514.816,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,88	2.514.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,14	2.514.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	2.514.814,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,72	2.514.811,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,86	0,00	2.514.813,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,23	0,00	2.514.816,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,83	2.514.794,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	82,43	0,00	2.514.876,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	198,49	2.514.678,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	30,28	0,00	2.514.708,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	36,09	2.514.672,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,76	0,00	2.514.674,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	64,00	0,00	2.514.738,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,73	0,00	2.514.748,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,05	0,00	2.514.763,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,24	0,00	2.514.763,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	2.514.763,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,84	2.514.757,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	42,26	2.514.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,31	0,00	2.514.717,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,26	2.514.708,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,44	2.514.686,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,24	0,00	2.514.688,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,54	0,00	2.514.695,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,29	2.514.687,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,55	2.514.682,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,89	0,00	2.514.696,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,24	2.514.688,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,14	0,00	2.514.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,49	0,00	2.514.730,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.164,18	0,00	2.515.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,60	0,00	2.515.895,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,01	0,00	2.515.904,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	9,30	0,00	2.515.913,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,15	2.515.910,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,13	0,00	2.515.910,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,96	2.515.909,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,96	0,00	2.515.910,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,61	2.515.906,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,84	2.515.893,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	29,00	2.515.864,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,00	0,00	2.515.871,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	2.515.870,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,21	0,00	2.515.871,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,90	2.515.866,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,73	0,00	2.515.866,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	2.515.869,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	100,74	0,00	2.515.970,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,03	0,00	2.515.971,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,02	0,00	2.515.978,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	2.515.978,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,90	0,00	2.515.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,80	2.515.979,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,58	2.515.971,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	31,20	2.515.940,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	2.515.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,89	2.515.935,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	2.515.934,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	2.515.934,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,60	0,00	2.515.935,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,29	0,00	2.515.947,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,86	0,00	2.515.949,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,73	0,00	2.515.954,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,64	2.515.945,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,40	2.515.942,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,22	0,00	2.515.945,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,53	2.515.930,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	101,73	0,00	2.516.032,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,91	2.516.031,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,53	2.516.031,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,02	0,00	2.516.031,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,08	0,00	2.516.033,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	2.516.033,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	2.516.033,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,35	0,00	2.516.050,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.050,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,30	0,00	2.516.050,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,26	0,00	2.516.052,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.052,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.052,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.052,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,30	0,00	2.516.052,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	2.516.052,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,95	0,00	2.516.068,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	2.516.068,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,17	0,00	2.516.074,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.074,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.074,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.074,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,03	0,00	2.516.075,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,70	0,00	2.516.090,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.090,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.516.090,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,64	0,00	2.516.092,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.092,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.093,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,35	0,00	2.516.110,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,01	0,00	2.516.110,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,26	0,00	2.516.111,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.111,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,80	0,00	2.516.121,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.121,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.122,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,40	0,00	2.516.123,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.123,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.123,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.124,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.294.581,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,03	0,00	2.516.124,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,48	2.516.105,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.105,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,26	2.516.104,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.104,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	2.516.104,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,30	0,00	2.516.105,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	2.516.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,15	0,00	2.516.105,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	2.516.105,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,90	0,00	2.516.107,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,58	0,00	2.516.110,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,05	0,00	2.516.112,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,11	2.516.111,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,16	0,00	2.516.128,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,98	0,00	2.516.130,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,58	0,00	2.516.131,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,41	0,00	2.516.134,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,65	0,00	2.516.137,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,44	0,00	2.516.145,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,73	0,00	2.516.149,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.149,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.149,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	2.516.150,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	2.516.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	2.516.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	265.341,54	43.772,70	2.516.150,65	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 101.906,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	0,00	75,84	101.831,05	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	0,00	16,69	101.814,36	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	0,00	304,12	101.510,24	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	0,00	4,38	101.505,86	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	0,00	50,11	101.455,75	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
	0,00	17,50	101.438,25	INVENTÁRIO Nº 27155 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	11.444,14	0,00	112.882,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	112.882,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 101.906,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	2,14	112.880,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	112.880,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,26	112.877,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,62	0,00	112.878,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	112.878,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,14	0,00	112.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	112.880,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,26	0,00	112.883,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,62	112.882,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11.449,32	473,82	112.882,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 2.315.066,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	295.570,45	0,00	2.610.636,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 203
28/09/2023	0,00	462,27	2.610.174,62	INVENTÁRIO Nº 27132 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	29.387,62	0,00	2.639.562,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	384,34	0,00	2.639.946,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	325.342,41	462,27	2.639.946,58	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 49.994,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	0,00	173,70	49.820,56	INVENTÁRIO Nº 26753 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	4.143,10	0,00	53.963,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4.143,10	173,70	53.963,66	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 433.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	625,00	0,00	433.744,03	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023
	0,00	721,25	433.022,78	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023
	5.163,77	0,00	438.186,55	INVENTÁRIO Nº 26604 DO MÊS 09/2023
13/09/2023	0,00	62,99	438.123,56	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023
	0,00	14,56	438.109,00	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023
	0,00	146,19	437.962,81	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	16.962,27	0,00	454.925,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39.754,57	0,00	494.679,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,41	494.679,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	494.679,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7.940,30	0,00	502.619,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	433.119,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	180,00	0,00	502.799,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,37	0,00	502.799,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	502.800,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	502.800,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	70.626,74	945,40	502.800,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	36.990,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2023	0,00	5,02	36.985,05	INVENTÁRIO Nº 26717 DO MÊS 09/2023	
21/09/2023	0,00	28,99	36.956,06	INVENTÁRIO Nº 26897 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	4.686,80	0,00	41.642,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4.686,80	34,01	41.642,86	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	198,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	17,01	0,00	215,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	17,01	0,00	215,98	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	30.846,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	344,48	0,00	31.190,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652	
21/09/2023	0,00	188,01	31.002,67	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/09/2023	
	344,48	188,01	31.002,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	119.249,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	15.400,61	0,00	134.649,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207932004	
05/09/2023	119,27	0,00	134.769,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2208144883	
	15.519,88	0,00	134.769,10	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	168.079,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	0,00	37.282,50	130.797,48	BAIXA CONTÁBIL ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 21/09/2023	
	0,00	37.282,50	130.797,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	79.153,99
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 79.153,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	0,00	2.990,00	76.163,99	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 21/09/2023
	0,00	2.990,00	76.163,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	17.399,99	0,00	16.173.066,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 15
	64.400,00	0,00	16.237.466,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 229
04/09/2023	13.120,00	0,00	16.250.586,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 819
	60.800,00	0,00	16.311.386,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1093
06/09/2023	52.500,00	0,00	16.363.886,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1739
	78.430,00	0,00	16.442.316,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 959
	306.240,00	0,00	16.748.556,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 958
	264.600,00	0,00	17.013.156,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 961
08/09/2023	241.390,00	0,00	17.254.546,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 794
11/09/2023	16.000,00	0,00	17.270.546,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 330
	128.118,00	0,00	17.398.664,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 43
	114.200,00	0,00	17.512.864,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 963
13/09/2023	322.230,00	0,00	17.835.094,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 973
14/09/2023	16.000,00	0,00	17.851.094,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 291
18/09/2023	250,00	0,00	17.851.344,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 599
20/09/2023	22.857,36	0,00	17.874.201,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118
29/09/2023	72.000,00	0,00	17.946.201,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058
30/09/2023	178.650,66	0,00	18.124.852,05	AJUSTE DE CONTAS A PAGAR
	549.894,12	0,00	18.674.746,17	AJUSTE DE ERRO DO SISTEMA
	109.268,76	0,00	18.784.014,93	AJUSTES
	0,02	0,00	18.784.014,95	AJUSTE INSS RET
	0,00	675,00	18.783.339,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	999,00	18.782.340,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,38	18.782.281,57	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	18.782.262,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	542,70	18.781.719,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	560,21	18.781.159,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	40,33	18.781.119,17	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,01	18.781.106,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	57,67	18.781.048,49	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,60	18.781.029,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,88	18.780.934,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.929,50	18.778.004,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	945,00	18.777.059,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,95	18.777.017,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,53	18.777.004,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.952,10	18.768.051,93	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.784,31	18.764.267,62	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.220,73	18.763.046,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,81	18.762.715,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	18.762.608,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.348,00	18.759.260,05	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.080,00	18.758.180,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	219,06	18.757.960,99	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	70,66	18.757.890,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	12.708,45	18.745.181,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.099,50	18.741.082,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.790,00	18.738.292,38	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	900,00	18.737.392,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	651,00	18.736.741,38	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	210,00	18.736.531,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,88	18.736.435,50	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.990,77	18.727.444,73	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.900,25	18.724.544,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	627,78	18.723.916,70	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	202,51	18.723.714,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	15.472,88	18.708.241,31	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.991,25	18.703.250,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	23.533,65	18.679.716,41	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7.591,00	18.672.125,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.671.573,64	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.615,38	18.668.958,26	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	18.666.865,76	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	675,00	18.666.190,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.950,00	18.661.240,76	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	23,25	18.661.217,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	7,50	18.661.210,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.348,00	18.657.862,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.080,00	18.656.782,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	74,40	18.656.707,61	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	24,00	18.656.683,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	22,12	18.656.661,49	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7,13	18.656.654,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	309,69	18.656.344,67	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	99,90	18.656.244,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.790,00	18.653.454,77	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	900,00	18.652.554,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	23,25	18.652.531,52	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7,50	18.652.524,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	14.813,51	18.637.710,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.778,55	18.632.931,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	567,76	18.632.364,20	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	586,08	18.631.778,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.614,35	18.628.163,77	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.550,06	18.619.613,71	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.165,90	18.618.447,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	148,80	18.618.299,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	48,00	18.618.251,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.615,38	18.615.635,63	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.514,15	18.607.121,48	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.746,50	18.604.374,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.929,50	18.601.445,48	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	945,00	18.600.500,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	18.598.407,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	675,00	18.597.732,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.950,00	18.592.782,98	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	651,00	18.592.131,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	210,00	18.591.921,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,30	18.591.862,68	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,13	18.591.843,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	606,86	18.591.236,69	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	195,76	18.591.040,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	20,93	18.591.020,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	59,38	18.590.960,62	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	18.590.941,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	12.101,16	18.578.840,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.903,60	18.574.936,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	57,23	18.574.879,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,46	18.574.861,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	21.924,75	18.552.936,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7.072,50	18.545.863,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.545.311,99	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.545.218,99	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	18.545.188,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.545.095,99	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	18.545.065,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	983,18	18.544.082,81	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	317,16	18.543.765,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	984,79	18.542.780,86	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	317,68	18.542.463,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	297,60	18.542.165,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	96,00	18.542.069,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,89	18.541.973,69	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,88	18.541.877,81	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.541.784,81	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.541.233,04	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.615,38	18.538.617,66	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	11,62	18.538.606,04	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3,75	18.538.602,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.874,53	18.534.727,76	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	18.534.697,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	728,11	18.533.969,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.249,83	18.532.719,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.268,95	18.529.450,87	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.054,50	18.528.396,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	5.310,30	18.523.086,07	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.713,00	18.521.373,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	15.466,37	18.505.906,70	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.989,15	18.500.917,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.827,20	18.498.090,35	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	912,00	18.497.178,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.994,60	18.494.183,75	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	966,00	18.493.217,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13.375,26	18.479.842,49	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.314,60	18.475.527,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	243,25	18.475.284,64	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	78,47	18.475.206,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	627,78	18.474.578,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	202,51	18.474.375,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	63,53	18.474.312,35	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	20,49	18.474.291,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	9.086,10	18.465.205,76	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.931,00	18.462.274,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.459,60	18.458.815,16	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.116,00	18.457.699,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,38	18.457.639,78	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	18.457.620,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	62,08	18.457.558,54	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	20,03	18.457.538,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	11.985,27	18.445.553,24	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.866,22	18.441.687,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,89	18.441.591,13	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.348,00	18.438.243,13	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.080,00	18.437.163,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	744,00	18.436.419,13	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	240,00	18.436.179,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	967,12	18.435.212,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	311,97	18.434.900,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,81	18.434.568,23	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	18.434.461,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.441,25	18.432.019,95	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	787,50	18.431.232,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,44	18.431.173,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,18	18.431.153,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	279,00	18.430.874,83	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	90,00	18.430.784,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	21.343,50	18.409.441,33	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	6.885,00	18.402.556,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	11.373,90	18.391.182,43	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.669,00	18.387.513,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	14.043,00	18.373.470,43	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.530,00	18.368.940,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	18.366.847,93	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	675,00	18.366.172,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.790,00	18.363.382,93	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	900,00	18.362.482,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	215,24	18.362.267,69	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	69,43	18.362.198,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,38	18.362.138,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	18.362.119,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	627,78	18.361.491,94	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	202,51	18.361.289,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.929,50	18.358.359,93	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	945,00	18.357.414,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.348,00	18.354.066,93	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.080,00	18.352.986,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	983,18	18.352.003,75	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	317,16	18.351.686,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.351.134,82	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	57,67	18.351.077,15	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,60	18.351.058,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	17,69	18.351.040,86	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	5,71	18.351.035,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	146,85	18.350.888,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	47,37	18.350.840,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	191,65	18.350.649,28	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,21	18.350.608,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	226,69	18.350.381,38	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7.942,20	18.342.439,18	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.562,00	18.339.877,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,81	18.339.545,37	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	18.339.438,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,81	18.339.106,53	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	18.338.999,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	983,18	18.338.016,32	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	317,16	18.337.699,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.337.606,16	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	18.337.576,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,95	18.337.534,21	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,53	18.337.520,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	222,87	18.337.297,81	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,88	18.337.201,93	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,38	18.337.142,55	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	18.337.123,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.790,00	18.334.333,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	900,00	18.333.433,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	18.331.340,89	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	675,00	18.330.665,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.950,00	18.325.715,89	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.929,50	18.322.786,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	172,52	18.322.613,87	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	55,65	18.322.558,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	18.320.465,72	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	675,00	18.319.790,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.950,00	18.314.840,72	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,95	18.314.798,77	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,53	18.314.785,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	248,99	18.314.536,25	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	80,32	18.314.455,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	705,36	18.313.750,57	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	9.165,54	18.304.585,03	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	56,95	18.304.528,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,53	18.304.514,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.096,90	18.301.417,65	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,81	18.301.085,84	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	18.300.978,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.757,45	18.298.221,36	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	889,50	18.297.331,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	185,49	18.297.146,37	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,83	18.297.086,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	11.965,30	18.285.121,24	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	3.859,77	18.281.261,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.689,89	18.277.571,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.190,27	18.276.381,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.728,78	18.267.652,53	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.895,45	18.258.757,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.869,50	18.255.887,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	5.161,50	18.250.726,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.665,00	18.249.061,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	15.163,65	18.233.897,43	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.891,50	18.229.005,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	627,78	18.228.378,15	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	202,51	18.228.175,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,38	18.228.116,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	18.228.097,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	121,41	18.227.975,69	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	39,17	18.227.936,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.615,38	18.225.321,14	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	574,74	18.224.746,40	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	185,40	18.224.561,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	982,08	18.223.578,92	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	316,80	18.223.262,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.222.710,35	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	257,26	18.222.453,09	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	82,99	18.222.370,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	535,68	18.221.834,42	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	172,80	18.221.661,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	69,75	18.221.591,87	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.005,13	18.219.586,74	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.319,39	18.216.267,35	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7.852,32	18.208.415,03	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.070,77	18.207.344,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.207.251,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	18.207.221,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	983,18	18.206.238,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	317,16	18.205.920,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.205.827,92	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	18.205.797,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	965,49	18.204.832,43	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	311,45	18.204.520,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.674,00	18.202.846,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	540,00	18.202.306,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	945,00	18.201.361,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.348,00	18.198.013,98	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.080,00	18.196.933,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.895,45	18.188.038,53	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.869,50	18.185.169,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	17,02	18.185.152,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.184.600,24	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	48,78	18.184.551,46	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	15,73	18.184.535,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.657,26	18.180.878,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.179,76	18.179.698,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.651,56	18.171.047,15	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	627,78	18.170.419,37	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	202,51	18.170.216,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	58,53	18.170.158,33	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,88	18.170.139,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.045,42	18.169.094,03	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	224,83	18.168.869,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.236,50	18.167.632,70	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	12.517,80	18.155.114,90	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.038,00	18.151.076,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	15.472,88	18.135.604,02	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.991,25	18.130.612,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	23.384,85	18.107.227,92	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7.543,50	18.099.684,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	219,70	18.099.464,72	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	70,87	18.099.393,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	95,88	18.099.297,97	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,79	18.098.966,18	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	18.098.859,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	73,16	18.098.785,99	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	23,60	18.098.762,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,79	18.098.430,60	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	107,03	18.098.323,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	71,90	18.098.251,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	22,50	18.098.229,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	233,99	18.097.995,18	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	75,48	18.097.919,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13.980,69	18.083.939,01	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.509,90	18.079.429,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.459,60	18.075.969,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.116,00	18.074.853,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	744,00	18.074.109,51	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	240,00	18.073.869,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	257,27	18.073.612,24	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	82,99	18.073.529,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	18.071.436,75	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	675,00	18.070.761,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.950,00	18.065.811,75	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	186,29	18.065.625,46	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	60,09	18.065.565,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	636,31	18.064.929,06	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	656,83	18.064.272,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 4,80% HERSO 30/09/2023
	0,00	57,67	18.064.214,56	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,60	18.064.195,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,94	18.064.154,02	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,53	18.064.140,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,94	18.064.098,55	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,37	18.064.080,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	152,01	18.063.928,17	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	41,95	18.063.886,22	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	58,22	18.063.828,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.639,68	18.055.188,32	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	169,74	18.055.018,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,79	18.054.686,79	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	15.472,88	18.039.213,91	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.045,42	18.038.168,49	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	3.348,00	18.034.820,49	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	12.517,80	18.022.302,69	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	8.943,11	18.013.359,58	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.155.666,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	3.652,24	18.009.707,34	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	551,77	18.009.155,57	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	54,02	18.009.101,55	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.236,50	18.007.865,05	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	59,38	18.007.805,67	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.790,00	18.005.015,67	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	331,79	18.004.683,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.929,50	18.001.754,38	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	627,78	18.001.126,60	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	93,00	18.001.033,60	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	23.384,85	17.977.648,75	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.950,00	17.972.698,75	BAIXA CONTÁBIL INSS PJ - 11% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.092,50	17.970.606,25	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - HERSO 30/09/2023
	0,00	49,03	17.970.557,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	13,53	17.970.543,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	945,00	17.969.598,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	17.969.491,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	107,03	17.969.384,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.038,00	17.965.346,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	4.991,25	17.960.355,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	7.543,50	17.952.811,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	19,16	17.952.792,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	30,00	17.952.762,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	202,51	17.952.560,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.080,00	17.951.480,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	54,76	17.951.425,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	1.178,14	17.950.247,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	900,00	17.949.347,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	2.884,87	17.946.462,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	224,83	17.946.237,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	18,78	17.946.218,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	0,00	17,43	17.946.201,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF PJ - 1,5% - HERSO 30/09/2023
	2.688.709,49	0,00	20.634.910,89	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	2.477.621,52	18.157.289,37	CONTRATOS A FATURAR
	5.317.058,40	3.315.435,07	18.157.289,37	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 399.691,84

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 399.691,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	8.000,00	0,00	407.691,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1049
	3.205,11	0,00	410.896,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51124
	3.800,00	0,00	414.696,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1048
05/09/2023	550,35	0,00	415.247,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8639
	3.723,00	0,00	418.970,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8640
	1.900,00	0,00	420.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8641
08/09/2023	9.626,81	0,00	430.497,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19442
	7.500,00	0,00	437.997,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 668
	2.500,00	0,00	440.497,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 669
12/09/2023	2.000,00	0,00	442.497,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 1899
13/09/2023	3.205,12	0,00	445.702,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51327
15/09/2023	1.000,00	0,00	446.702,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006
21/09/2023	0,00	8.000,00	438.702,23	BAIXA CONTÁBIL RENOAR COMPRESSORES EIRELI 21/09/2023
25/09/2023	595,00	0,00	439.297,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2208
27/09/2023	3.800,00	0,00	443.097,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1064
	51.405,39	8.000,00	443.097,23	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 275.791,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	6.289,30	0,00	282.080,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8637
	4.067,96	0,00	286.148,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8636
	3.631,68	0,00	289.780,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8638
06/09/2023	12.562,00	0,00	302.342,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10356
14/09/2023	3.840,00	0,00	306.182,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFFA & VEIGA LTDA 498
18/09/2023	902,09	0,00	307.084,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639
21/09/2023	0,00	3.507,38	303.576,88	BAIXA CONTÁBIL DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21/09/2023
	0,00	3.349,41	300.227,47	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA
30/09/2023	0,00	15.169,00	285.058,47	BAIXA CONTÁBIL NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 30/09/2023
	1.087,69	0,00	286.146,16	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (PNCQ)
	32.380,72	22.025,79	286.146,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 720.156,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	85.045,85	0,00	805.201,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000024
30/09/2023	29.594,23	0,00	834.796,21	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	720.156,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	114.640,08	0,00	834.796,21	LANÇADA COMO CONSULTORIA (SERVBRASIL)	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	107.788,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	14.067,22	0,00	121.855,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43649	
	14.067,22	0,00	121.855,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	15.819,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	1.459,09	0,00	17.278,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 22450	
	1.459,09	0,00	17.278,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	
Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	359.924,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	23.776,22	0,00	383.701,13	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 391	
	23.776,22	0,00	383.701,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	18.676,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	612,00	0,00	19.288,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KR AUTO POSTO 25950	
	612,00	0,00	19.288,81	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	
Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	409.671,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	200,00	0,00	409.871,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 186	
04/09/2023	2.062,06	0,00	411.933,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	
12/09/2023	45.000,00	0,00	456.933,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2296	
14/09/2023	2.062,06	0,00	458.995,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864	
15/09/2023	12.900,00	0,00	471.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1881	
22/09/2023	30.000,00	0,00	501.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342	
	16.500,00	0,00	518.395,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343	
	108.724,12	0,00	518.395,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	295.225,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	295.225,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	42.175,00	0,00	337.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3126	
	42.175,00	0,00	337.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	162.520,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	8.000,00	0,00	170.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 5	
	8.000,00	0,00	170.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	605.932,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	1.277,10	0,00	607.209,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59208	
	4.000,00	0,00	611.209,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231413	
	4.000,00	0,00	615.209,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231581	
	4.790,04	0,00	619.999,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231804	
04/09/2023	13.500,70	0,00	633.500,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31050	
	1.341,29	0,00	634.841,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2801	
	10.807,35	0,00	645.648,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 282581	
	44.400,00	0,00	690.048,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 27	
	5.031,89	0,00	695.080,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59241	
05/09/2023	945,00	0,00	696.025,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 589	
06/09/2023	2.000,00	0,00	698.025,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0000	
08/09/2023	29.594,23	0,00	727.620,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 24/2023	
11/09/2023	3.532,00	0,00	731.152,10	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 96	
	5.121,72	0,00	736.273,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1209	
12/09/2023	1.087,69	0,00	737.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 755214	
14/09/2023	471,00	0,00	737.832,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20207	
21/09/2023	0,00	261,78	737.570,73	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 21/09/2023	
	0,00	2.000,00	735.570,73	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 21/09/2023	
30/09/2023	0,00	12.790,04	722.780,69	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (INTERACT)	
	0,00	1.341,29	721.439,40	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (PA ARQUIVOS)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 605.932,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	10.807,35	710.632,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (VOLUS)
	0,00	945,00	709.687,05	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (AG LIMA)
	0,00	29.594,23	680.092,82	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (SERVBRASIL)
	0,00	3.532,00	676.560,82	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (APRIMORE)
	0,00	5.121,72	671.439,10	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (MUNDO DIGITAL)
	0,00	1.087,69	670.351,41	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (PNCQ)
	131.900,01	67.481,10	670.351,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.176.403,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	1.800,00	0,00	1.178.203,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 373
04/09/2023	7.135,64	0,00	1.185.338,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5106
	39.000,00	0,00	1.224.338,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 28
	27.000,00	0,00	1.251.338,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 000029
	12.014,53	0,00	1.263.353,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2762023
05/09/2023	12.014,53	0,00	1.275.368,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 276.2023
	3.000,00	0,00	1.278.368,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3347
11/09/2023	500,00	0,00	1.278.868,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24475
	6.358,00	0,00	1.285.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1210
14/09/2023	1.875,32	0,00	1.287.101,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 390848
21/09/2023	0,00	1.800,00	1.285.301,36	BAIXA CONTÁBIL SMART SE EIRELI 21/09/2023
28/09/2023	20.798,18	0,00	1.306.099,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60329
	2.000,00	0,00	1.308.099,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 60332
	20.798,18	0,00	1.328.897,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61786
	2.000,00	0,00	1.330.897,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 61788
30/09/2023	0,00	7.508,00	1.323.389,72	AJUSTE REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 20231581 E 20231413, DATA DE ENTRADA EM SETEMBRO DEVIDO A ATRASO DE ENTREGA DAS NFS (POSSUEM RETENÇÕES DE IMPOSTOS)
	0,00	12.014,53	1.311.375,19	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2023
	0,00	39.000,00	1.272.375,19	BAIXA CONTÁBIL D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 09/10/2023
	0,00	3.000,00	1.269.375,19	BAIXA CONTÁBIL BR FIBRA 30/09/2023
	12.790,04	0,00	1.282.165,23	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (INTERACT)
	169.084,42	63.322,53	1.282.165,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 249.820,88

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	249.820,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	50,00	0,00	249.870,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03583 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	249.920,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 443621 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	
	50,00	0,00	249.970,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19062 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
12/09/2023	50,00	0,00	250.020,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19244 - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	
	62,50	0,00	250.083,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 5254	
	50,00	0,00	250.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19226 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	250.183,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19245 - SILVIO DE FARIA NETO	
14/09/2023	50,00	0,00	250.233,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03751 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	50,00	0,00	250.283,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03748 - SILVIO DE FARIA NETO	
	5.553,85	0,00	255.837,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 03845	
19/09/2023	320,00	0,00	256.157,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3844 - PATRICIA ALVES FERREIRA TAMURA	
	50,00	0,00	256.207,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19320 - LAYARA DIAS LEÃO	
	50,00	0,00	256.257,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19406 - ELIANA BARBOSA - PROC 3790	
	50,00	0,00	256.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03791 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	256.357,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03789 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
21/09/2023	50,00	0,00	256.407,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 03876 - NATHAN GABRIEL CRUZ	
	187,50	0,00	256.594,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3894 - FABIO VILELA MATOS	
22/09/2023	0,00	50,00	256.544,73	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	
	0,00	62,50	256.482,23	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	
	0,00	62,50	256.419,73	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	
	0,00	50,00	256.369,73	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/09/2023	
26/09/2023	100,00	0,00	256.469,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3916 - LOIANNY SEVERO	
	200,00	0,00	256.669,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905 - LOIANNY SEVERO SOARES	
	50,00	0,00	256.719,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19809 - TONIVAL MARTINS	
	50,00	0,00	256.769,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3903 - DIÁRIA ARIANY	
	50,00	0,00	256.819,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99465 - SILVIO DE FARIA NETO	
	100,00	0,00	256.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3846 - NATHAN GABRIEL CRUZ	
	100,00	0,00	257.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3904 - DIARIA DE VIAGEM	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	249.820,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ARIANY CRISTINA	
26/09/2023	50,00	0,00	257.069,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3901 - ETIENE CARLA MIRANDA	
	50,00	0,00	257.119,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 383590 - RAFAEL DE JESUS	
	100,00	0,00	257.219,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3900 - ETIENE CARLA MIRANDA	
	50,00	0,00	257.269,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19810 - GIRLANE ANGELICA DAS VIRGENS	
	62,50	0,00	257.332,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO	
	50,00	0,00	257.382,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30807 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA	
28/09/2023	4.200,00	0,00	261.582,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772	
	150,00	0,00	261.732,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3967 - LOIANNY SEVERO SOARES	
	50,00	0,00	261.782,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28205 - TONIVAL	
	50,00	0,00	261.832,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3926 - SILVIO DE FARIA NETO	
	50,00	0,00	261.882,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3948 - ELIETE ALVES GONÇALVES	
	100,00	0,00	261.982,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3968 - ARIANY CRISTINA	
	476,24	0,00	262.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3979	
	50,00	0,00	262.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28204 - LUANA PEREIRA DA SILVA	
	150,00	0,00	262.658,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3966 - NATHAN GABRIEL CRUZ	
30/09/2023	225,00	0,00	262.883,47	AJUSTE REFERENTE BAIXAS	
	760,00	0,00	263.643,47	CODIGO CONTABIL EM DUPLICIDADE	
	3.532,00	0,00	267.175,47	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (APRIMORE)	
	17.579,59	225,00	267.175,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	41.792,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2023	2.586,65	0,00	44.379,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016444655	
	2.586,65	0,00	44.379,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	2.112,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	176,92	0,00	2.289,24	REFERENTE A NF 1905 CODIGOS CONTABEIS REPETIDOS	
	945,00	0,00	3.234,24	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (AG LIMA)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 2.112,32

1.121,92 0,00 3.234,24

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 16.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/09/2023	1.694,33	0,00	18.394,33
	<u>1.694,33</u>	<u>0,00</u>	<u>18.394,33</u>

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 3.512,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2023	14,20	0,00	3.527,19
	<u>14,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.527,19</u>

Histórico Padrão
AJUSTE REFERENTE A NOTA DE DEVOLUÇÃO
<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.819,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/09/2023	316,58	0,00	2.136,35
	<u>316,58</u>	<u>0,00</u>	<u>2.136,35</u>

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 37.488,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/09/2023	356,56	0,00	37.845,50
	<u>356,56</u>	<u>0,00</u>	<u>37.845,50</u>

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 03718
<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2023	10.807,35	0,00	10.807,35
	<u>10.807,35</u>	<u>0,00</u>	<u>10.807,35</u>

Histórico Padrão
CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (VOLUS)
<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2023	5.121,72	0,00	5.121,72
	<u>5.121,72</u>	<u>0,00</u>	<u>5.121,72</u>

Histórico Padrão
CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (MUNDO DIGITAL)
<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 1.321,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2023	1.341,29	0,00	2.663,18

Histórico Padrão
CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE NOTAS LANÇADA COMO CONSULTORIA (PA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	1.321,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ARQUIVOS)	
	1.341,29	0,00	2.663,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	2.050,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	364,22	1.686,37	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	0,00	364,22	1.686,37	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	2.092,50	-2.092,50	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	
	0,00	675,00	-2.767,50	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	
	0,00	4.950,00	-7.717,50	AJUSTE REFERENTE NF ORBIS 2296 LANÇADA FORA DE DATA COMPETÊNCIA	
	0,00	7.717,50	7.717,50-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	156.403,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,01	0,00	156.403,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4822	
	0,01	0,00	156.403,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4779	
25/09/2023	55,00	0,00	156.458,34	MANUT CTA	
	55,00	0,00	156.513,34	TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA	
30/09/2023	54,42	0,00	156.567,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	270,78	0,00	156.838,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	8.817,18	0,00	165.655,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	9.252,40	0,00	165.655,72	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	-364,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	364,22	0,00	0,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	364,22	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	9.533,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	26,87	0,00	9.560,52	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	26,87	0,00	9.560,52	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

