

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
06/10/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1184
30/10/2023	0,00	1.413,50	586,50	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1184
	0,00	60,96	525,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	0,00	37,00	488,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	0,00	111,57	376,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA ME 30/10/2023
	0,00	319,99	56,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	0,00	34,99	21,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	0,00	21,99	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	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: 824,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	0,00	1,30	823,37	TARIFA TEV IBC
	0,00	3.520,00	-2.696,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4020
	0,00	510,62	-3.207,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4021
	0,00	6.590,77	-9.798,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4018
	0,00	791,95	-10.589,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4019
	10.589,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2023	130.931,92	0,00	130.931,92	TRANSF. C/C 5962 PARA 5615 BORD. 3598
	0,00	22.671,17	108.260,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04082
	0,00	779,35	107.481,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04106
	0,00	2.164,86	105.316,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04116
	0,00	6.793,14	98.523,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04084
	0,00	6.436,45	92.086,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04105
06/10/2023	0,00	90.000,00	2.086,95	APLICACAO FINANCEIRA
10/10/2023	0,00	11.317,98	-9.231,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04185
	0,00	5.287,39	-14.518,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04178
	0,00	12.803,32	-27.321,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04225
	0,00	1.881,84	-29.203,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04224
	0,00	11.149,56	-40.353,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04177
	0,00	2.670,48	-43.023,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04186
	43.023,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/10/2023	0,00	3.047,07	-3.047,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04384
	0,00	11.492,44	-14.539,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04383
	0,00	4.514,14	-19.053,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04366
	0,00	10.867,16	-29.920,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04364

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15138 1.1.1.02.02.001 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	824,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2023	0,00	3.898,73	-33.819,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04382	
	0,00	24.090,78	-57.910,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04381	
	57.910,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	242.510,83	243.335,50	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5615-7 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 15140 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	308.450,00	0,00	308.450,00	TRANSF. C/C 5962 PARA 5654 BORD. 3721	
18/10/2023	0,00	308.450,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
24/10/2023	0,00	396.120,00	-396.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396	
	396.120,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	704.625,00	704.625,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 15142 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	23.185,46	-23.185,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4017	
	0,00	6.292,43	-29.477,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4068	
	29.477,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
05/10/2023	0,00	11.147,43	-11.147,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04107	
	11.147,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	6.543,52	-6.543,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04212	
	6.543,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/10/2023	0,00	4.371,65	-4.371,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.425,51	-8.797,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 5/2023	
	0,00	4.061,39	-12.858,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.413,65	-17.272,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	5.231,62	-22.503,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.018,73	-26.522,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.328,85	-30.851,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.357,45	-35.208,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	5.662,94	-40.871,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.295,15	-45.166,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	3.136,10	-48.303,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.364,81	-52.667,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	
	0,00	4.019,81	-56.687,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
26/10/2023	56.687,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	0,00	300.769,40	-300.769,40	TRANSF. C/C 5630 PARA 5962 BORD. 3895	
	300.769,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	404.625,90	404.625,90	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	
31/10/2023	1.632.168,54	0,00	1.632.168,54	TRANSF. C/C 5962 PARA 13006732 BORD. 3886	
	0,00	1.632.168,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04479	
	1.632.168,54	1.632.168,54	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:	1.142,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	0,00	1.784,00	-641,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533	
	0,00	1.305,00	-1.946,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269	
	0,00	356,56	-2.303,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362	
	0,00	50,16	-2.353,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900	
	0,00	124.333,68	-126.686,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-9	
	0,00	846,62	-127.533,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639	
	0,00	22.857,36	-150.390,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118	
	0,00	7.778,50	-158.169,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002	
	0,00	850,00	-159.019,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 6442	
	0,00	356,20	-159.375,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739	
	0,00	1.694,33	-161.069,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15559	
	0,00	1.917,97	-162.987,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46530	
	0,00	344,48	-163.332,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652	
	0,00	4.729,54	-168.061,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809	
	0,00	1.675,00	-169.736,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519	
	0,00	2.586,65	-172.323,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016444655	
	0,00	8.091,00	-180.414,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8791	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	0,00	3.999,00	-184.413,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8792
	0,00	795,00	-185.208,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8790
	0,00	490,00	-185.698,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611
	0,00	827,50	-186.526,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031
	0,00	42.175,00	-228.701,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3160
	228.701,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2023	4.364.397,33	0,00	4.364.397,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 C/C CEF 5962-8 SE
05/10/2023	0,00	130.931,92	4.233.465,41	TRANSF. C/C 5962 PARA 5615 BORD. 3598
	0,00	1.875,32	4.231.590,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831
	0,00	8.000,00	4.223.590,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7
	0,00	50,00	4.223.540,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038
	0,00	50,00	4.223.490,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039
	0,00	50,00	4.223.440,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041
	0,00	67.730,40	4.155.709,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058
	0,00	4.200,00	4.151.509,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772
	0,00	16.550,00	4.134.959,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523
	0,00	23.521,47	4.111.438,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 991
	0,00	3.800,00	4.107.638,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1064
	0,00	595,00	4.107.043,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2208
	0,00	1.615,16	4.105.428,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600690
	0,00	1.302,51	4.104.125,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600685
	0,00	1.615,16	4.102.510,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600692
	0,00	1.615,16	4.100.895,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600696
	0,00	1.560,54	4.099.334,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600699
	0,00	391,20	4.098.943,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600702
	0,00	1.315,67	4.097.627,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600707
	0,00	2.284,00	4.095.343,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-963
	0,00	713,29	4.094.630,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-391
	0,00	6.444,60	4.088.185,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-973
	0,00	5.292,00	4.082.893,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.142,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 ISSQN 2% - HERSO D-961	
05/10/2023	0,00	1.568,60	4.081.325,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-959	
	0,00	40,24	4.081.285,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2801	
	0,00	6.124,80	4.075.160,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-958	
	0,00	703,36	4.074.456,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-43649	
	0,00	27.000,00	4.047.456,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36	
06/10/2023	0,00	2.000,00	4.045.456,93	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1184	
	0,00	4.000.000,00	45.456,93	APLICACAO FINANCEIRA	
10/10/2023	0,00	6.696,80	38.760,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182	
	0,00	471,00	38.289,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363	
	0,00	4.790,04	33.499,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932	
	0,00	3.754,00	29.745,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999	
	0,00	4.722,42	25.022,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794	
	0,00	1.198,56	23.824,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59761	
	0,00	1.585,10	22.239,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517	
	0,00	1.728,00	20.511,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12400	
	0,00	837,00	19.674,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22655	
	0,00	13.670,25	6.003,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343	
	0,00	24.855,00	-18.851,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342	
	0,00	12.000,00	-30.851,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8	
	0,00	20.447,55	-51.298,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 398	
	0,00	462,50	-51.761,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4055	
	0,00	996,21	-52.757,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601409	
	0,00	996,21	-53.753,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601413	
	0,00	1.315,67	-55.069,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601415	
	0,00	1.315,67	-56.385,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424	
	0,00	1.123,90	-57.508,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463	
	0,00	5.580,94	-63.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	0,00	3.206,82	-66.296,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8698
	0,00	550,35	-66.847,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8693
	0,00	3.723,00	-70.570,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8694
	0,00	1.900,00	-72.470,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8695
	0,00	3.519,46	-75.989,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8696
	0,00	2.540,42	-78.529,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744
	0,00	2.080,76	-80.610,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063
	0,00	21.796,70	-102.407,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744
	0,00	600,00	-103.007,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920
	0,00	59.500,00	-162.507,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765
	0,00	338,45	-162.845,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1263139
	0,00	1.091,80	-163.937,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 994195
	0,00	540,00	-164.477,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843
	0,00	39.000,00	-203.477,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35
	0,00	1.795,01	-205.272,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030
	0,00	1.800,00	-207.072,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 420
	0,00	11.289,39	-218.362,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476
	0,00	900,00	-219.262,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3721
	0,00	570,00	-219.832,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 987
	0,00	44.400,00	-264.232,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 28
	0,00	9.710,50	-273.942,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97045
	0,00	35,00	-273.977,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808
	0,00	441,14	-274.418,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741
	0,00	355,36	-274.774,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746
	0,00	3.885,00	-278.659,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600810
	0,00	8.000,00	-286.659,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074
	0,00	12.670,41	-299.329,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320
	0,00	2.000,00	-301.329,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	301.329,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/10/2023	308.450,00	0,00	308.450,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 C/C CEF 5962-8 SE
16/10/2023	0,00	305.000,00	3.450,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/10/2023	0,00	308.450,00	-305.000,00	TRANSF. C/C 5962 PARA 5654 BORD. 3721
	0,00	1.615,16	-306.615,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519
	0,00	1.315,67	-307.930,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601522
	0,00	661,71	-308.592,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524
	0,00	1.344,00	-309.936,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601527
	0,00	6.900,00	-316.836,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280
	0,00	97.479,97	-414.316,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 04321
	0,00	15.793,79	-430.110,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4320
	0,00	1.250,00	-431.360,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424
	0,00	1.250,00	-432.610,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37425
	0,00	1.315,67	-433.925,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543
	0,00	1.615,16	-435.541,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547
	0,00	1.615,16	-437.156,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556
	0,00	1.615,16	-438.771,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561
	0,00	359,88	-439.131,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563
	0,00	359,88	-439.491,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569
	0,00	1.087,08	-440.578,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600
	0,00	346,45	-440.924,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607
	0,00	1.344,00	-442.268,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601613
	0,00	1.344,00	-443.612,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601618
	0,00	72,71	-443.685,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601624
	0,00	237,12	-443.922,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601627
	0,00	247,00	-444.169,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601635
	0,00	1.877,00	-446.046,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63123
	0,00	1.563,00	-447.609,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 983

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	0,00	517,50	-448.127,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8382
	0,00	10.584,00	-458.711,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55864
	0,00	2.248,80	-460.959,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 501518
	0,00	12.408,00	-473.367,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11406
	0,00	1.469,00	-474.836,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395
	0,00	50,00	-474.886,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487
	0,00	13,53	-474.900,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34639
	0,00	3.620,85	-478.521,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-794
	0,00	16,32	-478.537,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-755214
	0,00	75,48	-478.613,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59241
	0,00	966,00	-479.579,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-229
	0,00	4.833,45	-484.412,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-973
	0,00	1.713,00	-486.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-963
	0,00	3,00	-486.128,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF 1,2% D-599
	0,00	202,51	-486.331,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31050
	0,00	30,00	-486.361,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60332
	0,00	1.176,45	-487.537,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-959
	0,00	450,00	-487.987,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2342
	0,00	864,00	-488.851,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1058
	0,00	19,16	-488.870,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59208
	0,00	20,12	-488.890,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2801
	0,00	76,83	-488.967,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1209
	0,00	912,00	-489.879,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1093
	0,00	3.969,00	-493.848,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-961
	0,00	30,00	-493.878,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61788
	0,00	60,00	-493.938,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231413
	0,00	311,97	-494.250,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61786
	0,00	1.615,16	-495.865,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603884
	0,00	1.493,75	-497.359,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886
	0,00	661,71	-498.021,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887
	0,00	1.123,90	-499.145,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890
	0,00	1.505,92	-500.650,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891
	0,00	247,00	-500.897,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2023	0,00	123,50	-501.021,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416
	0,00	996,21	-502.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417
	0,00	1.344,00	-503.361,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418
	0,00	1.344,00	-504.705,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422
	0,00	441,14	-505.146,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429
	0,00	1.315,67	-506.462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431
	0,00	178,08	-506.640,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432
	0,00	1.344,00	-507.984,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433
	0,00	1.615,16	-509.599,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435
	0,00	1.615,16	-511.214,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438
	0,00	996,21	-512.211,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439
	0,00	1.087,08	-513.298,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442
	0,00	425,08	-513.723,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507
	0,00	2.760,38	-516.483,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517
	0,00	558,00	-517.041,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804
	0,00	119,27	-517.160,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857
	0,00	15.002,09	-532.163,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289
	0,00	3.230,00	-535.393,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601938
	0,00	3.315,00	-538.708,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941
	0,00	897,84	-539.605,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923
	0,00	1.600,00	-541.205,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3649
	0,00	50,00	-541.255,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290
	0,00	525,00	-541.780,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VANGUARDA INFORMATICA 889
	0,00	233,99	-542.014,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59241
	0,00	2.827,20	-544.842,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1093
	0,00	95,89	-544.937,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4864

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	0,00	238,16	-545.176,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1209
	0,00	14.983,70	-560.159,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-973
	0,00	967,12	-561.126,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60329
	0,00	12.303,90	-573.430,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-961
	0,00	11.224,63	-584.655,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-794
	0,00	186,00	-584.841,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231581
	0,00	3.405,60	-588.247,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1058
	0,00	11,62	-588.258,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-599
	0,00	186,00	-588.444,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231413
	0,00	2.994,60	-591.439,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-229
	0,00	744,00	-592.183,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-330
	0,00	967,12	-593.150,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61786
	0,00	584,13	-593.734,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10356
	0,00	95,89	-593.830,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4779
	0,00	93,00	-593.923,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61788
	0,00	1.395,00	-595.318,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2342
	0,00	767,25	-596.085,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2343
	0,00	93,00	-596.178,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60332
	0,00	3.954,63	-600.133,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2023000000000
	0,00	59,38	-600.192,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59208
	0,00	627,78	-600.820,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31050
	0,00	5.310,30	-606.130,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-963
	0,00	14.240,16	-620.370,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-958
	0,00	331,81	-620.702,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5106
	0,00	3.647,00	-624.349,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-959
	0,00	41,94	-624.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34639
	0,00	62,37	-624.454,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2801
	0,00	50,58	-624.504,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-755214
	0,00	19.519,09	-644.023,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63122
	0,00	330,00	-644.353,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612
	0,00	876,84	-645.230,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107
	0,00	6.191,94	-651.422,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595
	0,00	700,00	-652.122,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587
	0,00	575,67	-652.698,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67513
	0,00	192,00	-652.890,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	0,00	474,36	-653.364,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321
	0,00	7.001,78	-660.366,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748
	0,00	3.075,75	-663.442,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423
	0,00	1.966,17	-665.408,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864
	0,00	548.367,09	-1.213.775,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4321
	0,00	4.593,60	-1.218.368,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-958
	0,00	240,00	-1.218.608,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-330
	0,00	311,97	-1.218.920,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60329
	0,00	60,00	-1.218.980,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231581
	0,00	247,50	-1.219.228,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2343
	0,00	107,03	-1.219.335,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5106
	0,00	1.275,69	-1.220.611,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000
	0,00	602,98	-1.221.214,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10356
	0,00	9.355,04	-1.230.569,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-202300000000
	0,00	1.815,00	-1.232.384,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2343
	0,00	2.615,38	-1.234.999,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-391
	0,00	3.300,00	-1.238.299,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2342
	1.238.299,54	0,00	0,06	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2023	145.823,86	0,00	145.823,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SES - GO 18/10/2
	204.382,10	0,00	350.206,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 C/C CEF 5962-8 SE
19/10/2023	0,00	12.900,00	337.306,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913
	0,00	127.214,00	210.092,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 44
	0,00	621,58	209.470,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3738
	0,00	235,96	209.234,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050
	0,00	8.094,00	201.140,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392
	0,00	11.653,78	189.486,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465
	0,00	1.000,00	188.486,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006
	0,00	57.046,50	131.440,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236
	0,00	434,17	131.006,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285
	0,00	719,76	130.286,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289
	0,00	1.493,75	128.792,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292
	0,00	996,21	127.796,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.142,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				602295	
19/10/2023	0,00	996,21	126.800,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300	
	0,00	996,21	125.803,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301	
	0,00	996,21	124.807,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602302	
	0,00	996,21	123.811,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602304	
	0,00	737,65	123.073,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306	
	0,00	1.123,90	121.949,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308	
	0,00	220,57	121.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602309	
	0,00	441,14	121.288,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310	
	0,00	178,08	121.110,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311	
	0,00	216,70	120.893,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602312	
	0,00	1.315,67	119.577,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237	
	0,00	1.315,67	118.262,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241	
	0,00	237,12	118.024,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602245	
	0,00	561,07	117.463,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602250	
	0,00	8.001,50	109.462,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919	
	0,00	4.356,00	105.106,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728	
	0,00	15.016,00	90.090,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 336	
	0,00	600,00	89.490,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157	
	0,00	480,00	89.010,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158	
	0,00	3.336,40	85.674,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347	
	0,00	600,24	85.073,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639	
	0,00	4.607,31	80.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878	
	0,00	4.207,60	76.258,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257907	
	0,00	1.202,60	75.056,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67473	
	0,00	3.000,00	72.056,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3467	
	0,00	3.532,50	68.523,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADMINISTRATIVO - EIRELI 99
19/10/2023	0,00	945,00	67.578,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630
	0,00	2.400,00	65.178,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607
	0,00	50,00	65.128,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516
	0,00	50,00	65.078,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213
	0,00	50,00	65.028,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322
	0,00	50,00	64.978,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477
	0,00	13.269,47	51.709,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634
	0,00	1.040,10	50.669,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838
	0,00	285.746,87	-235.077,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205
	0,00	3.517,00	-238.594,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627250
	0,00	4.032,02	-242.626,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2860
	0,00	12.014,53	-254.641,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 3112023
	0,00	406,97	-255.048,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009
	255.048,29	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO
20/10/2023	57.971,19	0,00	57.971,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 SES - GO 20/10/2
23/10/2023	0,00	55.000,00	2.971,27	APLICACAO FINANCEIRA
24/10/2023	0,00	2.800,00	171,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069
	0,00	823,68	-652,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059
	0,00	6.996,48	-7.648,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611
	0,00	500,00	-8.148,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660
	0,00	2.000,00	-10.148,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025
	0,00	13.120,00	-23.268,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840
	0,00	3.298,00	-26.566,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927
	0,00	822,20	-27.389,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346
	0,00	1.288,00	-28.677,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923
	0,00	13.600,30	-42.277,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922
	0,00	10.600,00	-52.877,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591
	0,00	1.450,00	-54.327,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502
	0,00	1.947,00	-56.274,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2023	0,00	716,60	-56.990,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900
	0,00	5.093,50	-62.084,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460
	0,00	1.200,00	-63.284,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308
	0,00	50,00	-63.334,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351
	0,00	2.500,00	-65.834,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683
	0,00	1.186,98	-67.021,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992
	0,00	1.615,16	-68.636,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986
	0,00	4.363,13	-72.999,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501
	0,00	6.600,00	-79.599,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788
	0,00	3.743,00	-83.342,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671
	0,00	50,00	-83.392,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 422977
	0,00	4.416,60	-87.809,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414
	0,00	2.089,50	-89.898,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768
	0,00	55.653,05	-145.551,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102
	0,00	14.500,00	-160.051,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18
	0,00	449,85	-160.501,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11843
	0,00	896,00	-161.397,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950
	0,00	62,50	-161.460,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395
	0,00	30.757,33	-192.217,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023
	0,00	72.976,48	-265.194,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26
	0,00	218.717,43	-483.911,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812
	0,00	10.650,00	-494.561,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686
	0,00	1.552,00	-496.113,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8983
	0,00	3.007,79	-499.121,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424
	0,00	816,55	-499.937,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941
	0,00	50,00	-499.987,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354
	0,00	1.165,72	-501.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683
	0,00	613,92	-501.767,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 3381
	0,00	3.205,12	-504.972,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629
24/10/2023	504.972,68	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2023	0,00	1.750,00	-1.749,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096
	0,00	2.925,00	-4.674,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547
	0,00	680,00	-5.354,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082
	0,00	2.307,90	-7.662,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793
	0,00	7.764,50	-15.427,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208
	0,00	3.643,00	-19.070,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301
	0,00	154,95	-19.225,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300
	0,00	999,99	-20.225,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942
	0,00	298,50	-20.523,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466
	0,00	16.000,00	-36.523,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295
	0,00	458,33	-36.982,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604845
	0,00	2.732,25	-39.714,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418
	0,00	10.837,59	-50.551,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452
	0,00	2.470,54	-53.022,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007
	0,00	196,49	-53.218,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432
	0,00	196,49	-53.415,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433
	0,00	330,58	-53.746,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435
	0,00	346,45	-54.092,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436
	0,00	737,65	-54.830,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604439
	0,00	391,20	-55.221,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604441
	0,00	1.186,98	-56.408,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478
	0,00	1.493,75	-57.902,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604483
	0,00	1.669,78	-59.571,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486
	0,00	868,34	-60.440,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545
	0,00	1.315,67	-61.755,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	0,00	1.123,90	-62.879,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604491
	0,00	771,72	-63.651,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604502
	0,00	441,14	-64.092,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505
	0,00	1.302,51	-65.395,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604519
	0,00	425,08	-65.820,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604523
	0,00	346,45	-66.166,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604527
	0,00	1.615,16	-67.781,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534
	0,00	996,21	-68.778,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540
	0,00	996,21	-69.774,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604542
	0,00	346,45	-70.120,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546
	0,00	101.953,50	-172.074,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010
	172.074,26	0,00	0,08	RESGATE DE APLICACAO
30/10/2023	1.413,50	0,00	1.413,58	DEPSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1184
31/10/2023	0,00	0,02	1.413,56	AJUSTE REFERENTE DIFERENÇA CSRF
	0,00	0,06	1.413,50	AJUSTE INSS/ S FOLHA
	0,00	1.632.168,54	-1.630.755,04	TRANSF. C/C 5962 PARA 13006732 BORD. 3886
	300.769,40	0,00	-1.329.985,64	TRANSF. C/C 5630 PARA 5962 BORD. 3895
	0,00	1.590,00	-1.331.575,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951
	0,00	1.615,16	-1.333.190,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615
	0,00	2.268,00	-1.335.458,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949
	0,00	480,00	-1.335.938,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950
	0,00	2.624,86	-1.338.563,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249
	0,00	3.468,00	-1.342.031,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227
	0,00	3.977,00	-1.346.008,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558
	0,00	2.650,00	-1.348.658,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743
	0,00	17.925,00	-1.366.583,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607
	0,00	752,40	-1.367.336,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437
	0,00	960,00	-1.368.296,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12550
	0,00	4.806,73	-1.373.102,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	1.582,96	-1.374.685,75	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263
	0,00	768,00	-1.375.453,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321
	0,00	35.000,00	-1.410.453,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118
	0,00	8.418,67	-1.418.872,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534
	0,00	770,40	-1.419.642,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19582
	0,00	806,50	-1.420.449,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263
	0,00	432,00	-1.420.881,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206
	0,00	540,00	-1.421.421,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUOMA COMERCIAL LTDA 13217
	0,00	19.965,37	-1.441.386,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WAMA PRODUTOS 79504
	0,00	50,00	-1.441.436,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4493
	0,00	50,00	-1.441.486,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400
	0,00	6.612,23	-1.448.098,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401
	0,00	649,34	-1.448.748,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478
	0,00	1.186,98	-1.449.935,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487
	0,00	1.315,67	-1.451.250,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587
	0,00	1.123,90	-1.452.374,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589
	0,00	1.186,98	-1.453.561,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600
	0,00	1.615,16	-1.455.176,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603
	0,00	6.358,00	-1.461.534,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617
	0,00	1.000,00	-1.462.534,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264
	0,00	37.114,00	-1.499.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007
	0,00	1.890,89	-1.501.539,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430
	0,00	4.246,95	-1.505.786,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1644619
	0,00	69.714,15	-1.575.500,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906
	0,00	236.973,00	-1.812.473,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009
	0,00	459,86	-1.812.933,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.142,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	2.697,00	-1.815.630,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874
	0,00	2.262,35	-1.817.893,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679
	0,00	5.465,46	-1.823.358,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134
	0,00	1.181,46	-1.824.540,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255
	0,00	550,93	-1.825.091,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542
	0,00	1.050,00	-1.826.141,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1003
	0,00	1.291,10	-1.827.432,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70921
	0,00	3.160,00	-1.830.592,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605881
	0,00	3.435,00	-1.834.027,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605190
	0,00	3.315,00	-1.837.342,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605196
	0,00	5.775,00	-1.843.117,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605471
	0,00	1.315,67	-1.844.432,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604849
	0,00	2.575,55	-1.847.008,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564966
	0,00	800,00	-1.847.808,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739
	0,00	50,00	-1.847.858,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20863
	0,00	920,07	-1.848.778,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515
	0,00	104,20	-1.848.882,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418
	0,00	1.186,98	-1.850.069,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607
	0,00	2.301,00	-1.852.370,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358
	1.852.370,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	9.936.003,18	9.937.145,73	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8 - CUSTEIO 088/2022

Conta Analítica: 15145 1.1.1.02.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Saldo Anterior: 3.887.422,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	0,00	10.589,97	3.876.832,29	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	36,24	3.876.796,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/10/2023	90.000,00	0,00	3.966.796,05	APLICACAO FINANCEIRA
10/10/2023	0,00	43.023,62	3.923.772,43	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	110,06	3.923.662,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	32,24	3.923.630,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/10/2023	0,00	57.910,32	3.865.719,81	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	92,63	3.865.627,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	3.887.422,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/10/2023	0,00	26,27	3.865.600,91	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
25/10/2023	0,00	55,00	3.865.545,91	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	3.865.545,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
		0,00	3.865.545,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
31/10/2023	28.032,06	0,00	3.893.577,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.462,84	0,00	3.895.040,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	119.494,90	111.876,45	3.895.040,71	<<== 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:	480.857,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/10/2023	308.450,00	0,00	789.307,75	APLICACAO FINANCEIRA	
24/10/2023	0,00	396.120,00	393.187,75	RESGATE DE APLICACAO	
25/10/2023	0,00	55,00	393.132,75	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	4.849,41	0,00	397.982,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	313.299,41	396.175,00	397.982,16	<<== 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:	401.452,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	0,00	29.477,89	371.974,22	RESGATE DE APLICACAO	
05/10/2023	0,00	11.147,43	360.826,79	RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2023	0,00	6.543,52	354.283,27	RESGATE DE APLICACAO	
26/10/2023	0,00	56.687,66	297.595,61	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2023	3.311,67	0,00	300.907,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	300.769,40	137,88	RESGATE DE APLICACAO	
	3.311,67	404.625,90	137,88	<<== 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:	1.540.544,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	9.253,46	0,00	1.549.797,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.222,88	0,00	1.556.020,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,91	0,00	1.556.021,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	15.477,25	0,00	1.556.021,76	<<== 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:	4.262.705,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	0,00	228.701,00	4.034.004,92	RESGATE DE APLICACAO	
06/10/2023	4.000.000,00	0,00	8.034.004,92	APLICACAO FINANCEIRA	
10/10/2023	0,00	301.329,46	7.732.675,46	RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2023	305.000,00	0,00	8.037.675,46	APLICACAO FINANCEIRA	
17/10/2023	0,00	1.238.299,54	6.799.375,92	RESGATE DE APLICACAO	
19/10/2023	0,00	255.048,29	6.544.327,63	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2023	55.000,00	0,00	6.599.327,63	APLICACAO FINANCEIRA	
24/10/2023	0,00	504.972,68	6.094.354,95	RESGATE DE APLICACAO	
26/10/2023	0,00	172.074,26	5.922.280,69	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91899 1.1.1.02.04.011 - CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.262.705,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	52.526,84	0,00	5.974.807,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.852.370,57	4.122.436,96	RESGATE DE APLICACAO	
	4.412.526,84	4.552.795,80	4.122.436,96	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041 - ANDREIA BATISTA DA SILVA	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041	
10/10/2023	0,00	462,50	-462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4055- DIÁRIA ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	462,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4055	
17/10/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290 - TONIVAL	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487 - NATHAN GABRIEL CRUZ	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290	
19/10/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477 - DIÁRIA VIAGEM TONIVAL	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA	
	0,00	50,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213 - DIARIA VIAGEM LOIANNY	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477	
24/10/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351 - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354 - ANDREIA BATISTA DA SILVA	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4353 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	62,50	-212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395 - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO	
	50,00	0,00	-162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
24/10/2023	50,00	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 422977
	62,50	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354
31/10/2023	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4456 - DIARIA TONIVAL MARTINS
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401-DIARIA SILVIO DE FARIA
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400 - ELIETE ALVES GONÇALVES
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20863
	1.275,00	1.275,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 680.138,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	2,61	0,00	680.141,34	INVENTÁRIO Nº 27228 DO MÊS 10/2023
02/10/2023	0,00	6,20	680.135,14	INVENTÁRIO Nº 27229 DO MÊS 10/2023
	192,00	0,00	680.327,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876
	474,36	0,00	680.801,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321
	1.202,60	0,00	682.004,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67473
	823,68	0,00	682.827,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059
	10.584,00	0,00	693.411,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55864
	1.675,00	0,00	695.086,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666
	3.336,40	0,00	698.423,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347
03/10/2023	822,20	0,00	699.245,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346
	3.468,00	0,00	702.713,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227
	999,99	0,00	703.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942
	2.184,90	0,00	705.898,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501
	2.248,80	0,00	708.147,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501518
04/10/2023	3.298,00	0,00	711.445,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927
	2.400,00	0,00	713.845,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607
	12.245,82	0,00	726.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 125157
	770,40	0,00	726.861,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263
	540,00	0,00	727.401,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WAMA PRODUTOS 79504
	900,00	0,00	728.301,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3721
	680,00	0,00	728.981,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	850,00	0,00	729.831,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13,00	0,00	729.844,29	INVENTÁRIO Nº 27301 DO MÊS 10/2023
	150,48	0,00	729.994,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527
	3.643,00	0,00	733.637,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301
	2.268,00	0,00	735.905,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949
	154,95	0,00	736.060,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300
	2.307,90	0,00	738.368,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793
	480,00	0,00	738.848,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950
	0,00	100,00	738.748,62	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
06/10/2023	0,00	1.095,02	737.653,60	INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023
	0,00	128,90	737.524,70	INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023
	449,85	0,00	737.974,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11843
09/10/2023	0,00	51,65	737.922,90	INVENTÁRIO Nº 27374 DO MÊS 10/2023
	19,37	0,00	737.942,27	INVENTÁRIO Nº 27375 DO MÊS 10/2023
	2.624,86	0,00	740.567,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249
	1.615,16	0,00	742.182,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603884
	4.246,95	0,00	746.429,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906
	752,40	0,00	747.181,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437
	5.465,46	0,00	752.647,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134
	1.493,75	0,00	754.140,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886
	661,71	0,00	754.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887
	1.123,90	0,00	755.926,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890
	1.505,92	0,00	757.432,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891
10/10/2023	1.590,00	0,00	759.022,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951
	480,00	0,00	759.502,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158
	920,07	0,00	760.422,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515
11/10/2023	4.359,60	0,00	764.782,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 136
	3.977,00	0,00	768.759,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558
	5.876,00	0,00	774.635,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51
16/10/2023	6.600,00	0,00	781.235,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788
	432,00	0,00	781.667,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13217
17/10/2023	2.689,26	0,00	784.356,31	INVENTÁRIO Nº 27457 DO MÊS 10/2023
	42,41	0,00	784.398,72	INVENTÁRIO Nº 27464 DO MÊS 10/2023
	868,34	0,00	785.267,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545
	441,14	0,00	785.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505
	600,00	0,00	786.308,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2023	196,49	0,00	786.504,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433
	346,45	0,00	786.851,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436
	1.315,67	0,00	788.166,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552
	330,58	0,00	788.497,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435
	346,45	0,00	788.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546
	1.615,16	0,00	790.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534
	996,21	0,00	791.455,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540
	196,49	0,00	791.651,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432
	1.669,78	0,00	793.321,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486
	1.186,98	0,00	794.508,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478
	916,00	0,00	795.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375
	1.302,51	0,00	796.726,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604519
	996,21	0,00	797.723,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604542
	737,65	0,00	798.460,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604439
	1.123,90	0,00	799.584,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604491
	425,08	0,00	800.009,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604523
	771,72	0,00	800.781,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604502
	391,20	0,00	801.172,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604441
	1.493,75	0,00	802.666,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604483
	346,45	0,00	803.012,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604527
	458,33	0,00	803.471,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604845
	1.890,89	0,00	805.362,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1644619
18/10/2023	0,00	9,30	805.352,85	INVENTÁRIO Nº 27482 DO MÊS 10/2023
	3,10	0,00	805.355,95	INVENTÁRIO Nº 27483 DO MÊS 10/2023
	2.800,00	0,00	808.155,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069
	410,00	0,00	808.565,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387
19/10/2023	0,00	19,37	808.546,58	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023
	0,00	137.663,60	670.882,98	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023
	0,00	46.535,09	624.347,89	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023
	25,33	0,00	624.373,22	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023
	0,00	90,65	624.282,57	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023
	1.315,67	0,00	625.598,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589
	3.435,00	0,00	629.033,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605190
	1.615,16	0,00	630.648,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617
	1.615,16	0,00	632.263,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986
	1.186,98	0,00	633.450,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992
	1.123,90	0,00	634.574,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600
	3.315,00	0,00	637.889,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605196
	660,00	0,00	638.549,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	680.138,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	1.820,00	0,00	640.369,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016	
	5.775,00	0,00	646.144,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605471	
	1.615,16	0,00	647.759,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615	
23/10/2023	1.615,16	0,00	649.374,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219	
	5.634,64	0,00	655.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878	
	237,12	0,00	655.246,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205	
	1.315,67	0,00	656.562,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210	
	283,06	0,00	656.845,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215	
	558,24	0,00	657.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155	
	1.277,69	0,00	658.681,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264	
	346,45	0,00	659.027,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192	
	237,12	0,00	659.264,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208	
	3.160,00	0,00	662.424,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605881	
	283,06	0,00	662.707,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191	
	244,58	0,00	662.952,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216	
	283,06	0,00	663.235,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184	
	996,21	0,00	664.231,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206	
	1.181,46	0,00	665.413,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255	
	1.123,90	0,00	666.537,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209	
	1.123,90	0,00	667.660,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168	
24/10/2023	1.800,11	0,00	669.461,03	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8983	
	1.186,98	0,00	670.648,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603	
	1.186,98	0,00	671.834,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587	
	1.186,98	0,00	673.021,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607	
25/10/2023	328,68	0,00	673.350,65	INVENTÁRIO Nº 27599 DO MÊS 10/2023	
	1.615,16	0,00	674.965,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499	
	1.123,90	0,00	676.089,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364	
	3.203,68	0,00	679.293,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366	
	613,92	0,00	679.907,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381	
	196,49	0,00	680.103,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496	
	178,08	0,00	680.281,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482	
	1.087,08	0,00	681.368,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492	
	1.186,98	0,00	682.555,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488	
	1.123,90	0,00	683.679,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359	
	3.540,00	0,00	687.219,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341	
	441,14	0,00	687.660,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160	
	3.160,00	0,00	690.820,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	680.138,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	247,00	0,00	691.067,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502
26/10/2023	0,24	0,00	691.068,22	INVENTÁRIO Nº 27615 DO MÊS 10/2023
	0,00	12,77	691.055,45	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	13,70	691.041,75	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	13,27	691.028,48	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	117,64	690.910,84	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	55,81	690.855,03	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	14,50	690.840,53	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	13,71	690.826,82	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	26,57	690.800,25	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	13,80	690.786,45	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	204,79	690.581,66	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	15,92	690.565,74	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	17,82	690.547,92	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	187,45	690.360,47	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	12,60	690.347,87	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	0,00	1.562,34	688.785,53	INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023
	0,00	151,07	688.634,46	INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023
	0,00	5.246,16	683.388,30	INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023
	1.315,67	0,00	684.703,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604849
	117,00	0,00	684.820,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014
	3.160,00	0,00	687.980,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343
	2.460,00	0,00	690.440,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020
	6.600,00	0,00	697.040,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898
27/10/2023	1.302,51	0,00	698.343,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226
	3.922,88	0,00	702.266,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251762
	178,08	0,00	702.444,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224
	1.250,00	0,00	703.694,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334
	999,99	0,00	704.694,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735
	1.344,00	0,00	706.038,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477
	391,20	0,00	706.429,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511
	351,92	0,00	706.781,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509
	1.900,50	0,00	708.682,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333
	1.250,00	0,00	709.932,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345
	1.615,16	0,00	711.547,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196
	5.875,00	0,00	717.422,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842
	247,00	0,00	717.669,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505
	283,06	0,00	717.952,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514
	1.344,00	0,00	719.296,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223
	2.920,00	0,00	722.216,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	680.138,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	5.590,00	0,00	727.806,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836
28/10/2023	0,00	94,06	727.712,21	INVENTÁRIO Nº 27681 DO MÊS 10/2023
	4,92	0,00	727.717,13	INVENTÁRIO Nº 27682 DO MÊS 10/2023
	39,55	0,00	727.756,68	INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023
30/10/2023	1.424,40	0,00	729.181,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69045
	5.740,26	0,00	734.921,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72818
	1.099,00	0,00	736.020,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560
	1.245,16	0,00	737.265,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155
	5.017,32	0,00	742.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891
	1.633,00	0,00	743.915,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137
	5.255,00	0,00	749.170,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776
31/10/2023	5,35	0,00	749.176,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	209.279,87	539.896,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,64	539.894,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,65	0,00	539.898,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,32	0,00	539.901,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	539.901,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,33	0,00	539.901,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	539.901,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,23	539.897,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	539.897,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	539.896,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,73	0,00	539.901,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	142,51	539.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	539.758,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,72	0,00	539.776,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,42	0,00	539.789,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	539.791,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,87	0,00	539.793,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,14	539.792,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,56	0,00	539.793,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.046,32	537.747,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,64	0,00	537.775,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,01	0,00	537.842,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	188,73	0,00	538.030,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,81	0,00	538.035,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,96	538.032,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	137.263,10	0,00	675.295,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2,66	0,00	675.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,56	0,00	675.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,06	675.296,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4.486,63	0,00	679.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,72	0,00	679.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	152,18	679.654,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,20	679.652,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	243,61	0,00	679.896,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,62	679.879,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	156,10	0,00	680.036,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	680.035,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,96	0,00	680.049,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,40	0,00	680.052,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,24	680.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,00	0,00	680.052,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,10	0,00	680.056,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,65	0,00	680.064,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	368,99	0,00	680.433,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	410,00	680.023,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	120,84	0,00	680.144,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,40	0,00	680.168,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	680.167,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,01	0,00	680.175,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,10	0,00	680.179,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	66,79	0,00	680.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,79	0,00	680.256,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	73,60	0,00	680.330,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,44	680.320,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	680.321,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	680.321,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	680.321,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	680.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	680.320,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,03	0,00	680.329,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,15	0,00	680.337,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45.477,09	0,00	725.814,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	215,42	0,00	726.029,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	3,09	726.026,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,00	0,00	726.033,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,85	725.996,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	725.996,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	725.995,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	245,93	725.750,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	725.750,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,98	0,00	725.753,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,21	0,00	725.756,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,42	0,00	725.776,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,46	725.769,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	132,96	725.636,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	725.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	98,23	0,00	725.741,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	725.740,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	725.739,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,81	0,00	725.740,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	725.740,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,37	0,00	725.748,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,37	725.742,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,62	0,00	725.744,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	112,50	725.631,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,49	0,00	725.635,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,80	0,00	725.641,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	725.641,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,96	725.639,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	725.638,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,68	725.625,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,36	725.623,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,75	0,00	725.631,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	216,90	725.414,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	725.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	725.413,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	725.413,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	725.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	106,42	0,00	725.519,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	68,68	725.450,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	3,13	725.447,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	725.446,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,06	0,00	725.448,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	44,24	0,00	725.492,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,01	725.489,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	73,66	725.416,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,72	725.412,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,84	725.409,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,06	725.401,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,78	725.400,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	215,88	0,00	725.616,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	234,33	0,00	725.850,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	276,48	725.574,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,52	725.565,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	725.565,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,88	0,00	725.591,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,90	725.553,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,92	725.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	376,37	725.172,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,12	0,00	725.180,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,39	725.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,98	725.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	725.176,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	153,74	0,00	725.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,42	725.310,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,61	0,00	725.313,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	93,55	0,00	725.406,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	725.406,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	32,79	0,00	725.439,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.196,18	0,00	727.635,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.931,58	725.704,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,96	0,00	725.718,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	725.715,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,53	725.714,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,98	725.704,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,52	0,00	725.706,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,08	0,00	725.710,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	50,17	725.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,48	725.636,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,11	725.632,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,97	725.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	250,19	725.381,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,36	725.365,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,96	725.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,81	0,00	725.366,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,31	725.361,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	725.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	60,06	725.302,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	725.302,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	75,51	0,00	725.378,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,38	725.377,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	468,50	724.909,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,67	724.901,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,15	0,00	724.914,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	42,45	724.872,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,20	0,00	724.875,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,07	0,00	724.877,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,42	0,00	724.885,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	724.886,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	724.886,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,21	724.883,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	724.884,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,13	0,00	724.886,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	724.886,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	724.883,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	107,30	0,00	724.990,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	64,55	724.926,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,71	724.918,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,44	724.918,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,59	0,00	724.920,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,21	724.917,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,55	724.895,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,26	0,00	724.900,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,84	0,00	724.906,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	1,87	724.904,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,93	0,00	724.906,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	724.906,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	165,26	724.740,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	724.740,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	724.740,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	724.739,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	724.739,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	724.739,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	724.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	724.736,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	724.736,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,14	724.735,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	724.735,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	724.736,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,86	724.735,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,09	0,00	724.738,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,09	724.735,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	724.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	724.734,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,71	0,00	724.735,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	110.053,63	614.681,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	614.681,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,46	614.679,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,00	614.676,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.676,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,93	0,00	614.700,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	31,73	0,00	614.731,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	614.731,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,16	0,00	614.735,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,12	0,00	614.737,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,87	0,00	614.745,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	614.744,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,56	614.741,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	614.740,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	614.740,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,40	614.738,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	6,46	0,00	614.745,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,44	0,00	614.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	112,50	0,00	614.867,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	614.866,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	52,48	0,00	614.919,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,79	0,00	614.933,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	614.933,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.933,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.933,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.933,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.933,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.933,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	614.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	614.934,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.934,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	614.933,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.933,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.934,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	614.934,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.933,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.934,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.934,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.934,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.934,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.934,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.934,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.934,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,02	614.934,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.935,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	614.934,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.934,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.934,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.934,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.934,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.934,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.935,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.935,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.935,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.935,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.935,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.935,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.935,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	614.934,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.934,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.934,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.935,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.935,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.935,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.935,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.935,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	614.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.935,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.935,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.935,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	614.934,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.934,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.934,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.935,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,01	614.935,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.935,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.935,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.935,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.935,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.935,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.935,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.935,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,20	614.917,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	614.917,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.917,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.917,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.917,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.917,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.917,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.917,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.917,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,01	614.914,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,24	614.910,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.910,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.911,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.911,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.911,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.911,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.911,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.911,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.911,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.911,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	614.911,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.912,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.912,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,24	614.907,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,21	614.906,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	614.905,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,02	614.905,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	614.905,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.905,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.905,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.905,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.905,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	614.905,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.905,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.905,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.905,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.905,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.905,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	614.906,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	614.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.905,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.905,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.906,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.906,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	614.906,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	614.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.906,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	614.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	614.906,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	614.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	614.906,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	614.906,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	614.907,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	614.907,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	614.906,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	614.906,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	61,09	0,00	614.968,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	45,81	0,00	615.013,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	120,84	614.893,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	614.894,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	614.894,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,96	0,00	614.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	71,87	0,00	614.968,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	243,61	614.725,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,85	0,00	614.762,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	614.762,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,12	614.760,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	66,79	614.693,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	614.693,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	188,73	614.505,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	614.505,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	629,12	613.876,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	613.876,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,01	613.809,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,23	613.711,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	156,10	613.555,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,73	613.550,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,65	613.542,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,64	613.514,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,00	613.508,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,40	613.485,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	381,23	613.103,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,62	0,00	613.120,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,81	613.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	613.115,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	613.116,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,42	613.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,23	0,00	613.107,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	613.107,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,64	0,00	613.109,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,20	0,00	613.110,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,03	0,00	613.111,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,53	0,00	613.111,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,10	613.107,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 680.138,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	96,70	0,00	613.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,01	613.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,35	613.191,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	192,28	612.998,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,96	612.983,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,37	612.975,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	612.975,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	612.976,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	612.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	612.976,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	612.976,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	612.976,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	612.976,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	612.976,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	612.976,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	612.976,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	612.976,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	612.976,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	612.976,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	612.976,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	612.976,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,01	612.973,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	612.973,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	612.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	612.973,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	612.973,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	612.973,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	612.973,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	612.973,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	612.973,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	612.973,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	612.973,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	612.973,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	612.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,43	0,00	612.974,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9.500,00	603.474,19	AUTOCLAVE N 813
	490,00	0,00	603.964,19	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 3003
	357,40	0,00	604.321,59	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	680.138,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1726089	
31/10/2023	45,00	0,00	604.366,59	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 84280	
	8.091,00	0,00	612.457,59	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8791	
	3.999,00	0,00	616.456,59	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8792	
	7.778,50	0,00	624.235,09	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 2002	
	453,00	0,00	624.688,09	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 137	
	3.102,84	0,00	627.790,93	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 2020	
	2.030,00	0,00	629.820,93	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8679	
	0,00	637,35	629.183,58	AJUSTE	
	520,00	0,00	629.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER	
	14.553,00	0,00	644.256,58	DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812	
	2.316,71	0,00	646.573,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN	
				PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA	
				287769	
	499.338,75	532.904,19	646.573,29	<<= Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	548.638,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	3,01	0,00	548.641,67	INVENTÁRIO Nº 27231 DO MÊS 10/2023	
	575,67	0,00	549.217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES EIRELI 67513	
	876,84	0,00	550.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA	
	4.207,60	0,00	554.301,78	COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 257907	
03/10/2023	2,32	0,00	554.304,10	NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1	
	0,61	0,00	554.304,71	NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1	
	3,36	0,00	554.308,07	NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1	
	5,46	0,00	554.313,53	NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1	
	4.356,00	0,00	558.669,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR	
				IND. FARMACEUTICA SA 400728	
	1.200,00	0,00	559.869,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED	
				HOSPITALAR LTDA 1308	
	6.996,48	0,00	566.866,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO	
				MEDICAMENTOS S/A 1441611	
	266,18	0,00	567.132,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501	
	5.093,50	0,00	572.225,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED	
				FARMACEUTICA LTDA 249460	
	2.089,50	0,00	574.315,19	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM	
				PROD MED HOSP EIRELI 3768	
	4.416,60	0,00	578.731,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR	
				IND. FARMACEUTICA SA 400414	
	1.165,72	0,00	579.897,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683	
04/10/2023	1,17	0,00	579.898,68	NOTA DE DOACAO Nº 3645446 SÉRIE 1	
	6,16	0,00	579.904,84	INVENTÁRIO Nº 27289 DO MÊS 10/2023	
	4,89	0,00	579.909,73	INVENTÁRIO Nº 27290 DO MÊS 10/2023	
	1.450,00	0,00	581.359,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 203502	
	10.600,00	0,00	591.959,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 203591	
	13.600,30	0,00	605.560,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 202922	
	896,00	0,00	606.456,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 71950	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	548.638,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	1.040,10	0,00	607.496,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838	
	1.288,00	0,00	608.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923	
	17.925,00	0,00	626.709,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607	
05/10/2023	1,81	0,00	626.710,94	NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1	
	0,59	0,00	626.711,53	NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1	
	0,62	0,00	626.712,15	NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1	
	309,38	0,00	627.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527	
	298,50	0,00	627.320,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466	
06/10/2023	3.743,00	0,00	631.063,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671	
07/10/2023	1,70	0,00	631.064,73	NOTA DE DOACAO Nº 9484 SÉRIE 1	
08/10/2023	5,25	0,00	631.069,98	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	6,78	0,00	631.076,76	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	5,38	0,00	631.082,14	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	6,49	0,00	631.088,63	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	1,15	0,00	631.089,78	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	4,59	0,00	631.094,37	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	0,80	0,00	631.095,17	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	0,57	0,00	631.095,74	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	2,78	0,00	631.098,52	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	0,24	0,00	631.098,76	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1	
	4,57	0,00	631.103,33	INVENTÁRIO Nº 27348 DO MÊS 10/2023	
09/10/2023	1.291,10	0,00	632.394,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70921	
	1.582,96	0,00	633.977,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321	
	2.697,00	0,00	636.674,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874	
	37.114,00	0,00	673.788,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430	
11/10/2023	3,66	0,00	673.792,05	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1	
	1,31	0,00	673.793,36	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1	
	1,92	0,00	673.795,28	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1	
	0,58	0,00	673.795,86	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1	
	2.301,00	0,00	676.096,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358	
12/10/2023	22,91	0,00	676.119,77	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023	
	4,84	0,00	676.124,61	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023	
	17,64	0,00	676.142,25	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023	
	1,21	0,00	676.143,46	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023	
14/10/2023	1,33	0,00	676.144,79	NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1	
	1,82	0,00	676.146,61	NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1	
	2,00	0,00	676.148,61	NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1	
16/10/2023	1,06	0,00	676.149,67	NOTA DE DOACAO Nº 315441 SÉRIE 1	
	2.575,55	0,00	678.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564966	
17/10/2023	0,81	0,00	678.726,03	NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1	
	1,67	0,00	678.727,70	NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1	
	0,00	200,25	678.527,45	INVENTÁRIO Nº 27460 DO MÊS 10/2023	
	5.950,00	0,00	684.477,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30346	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	548.638,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2023	2,34	0,00	684.479,79	NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1	
	1,16	0,00	684.480,95	NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1	
	2,64	0,00	684.483,59	NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1	
	4,75	0,00	684.488,34	INVENTÁRIO Nº 27510 DO MÊS 10/2023	
19/10/2023	9,69	0,00	684.498,03	INVENTÁRIO Nº 27512 DO MÊS 10/2023	
	37,00	0,00	684.535,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4418	
22/10/2023	13,49	0,00	684.548,52	INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023	
	11,22	0,00	684.559,74	INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023	
	12,47	0,00	684.572,21	INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023	
23/10/2023	1,90	0,00	684.574,11	NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1	
	5,40	0,00	684.579,51	NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1	
	17,35	0,00	684.596,86	INVENTÁRIO Nº 27565 DO MÊS 10/2023	
	60,96	0,00	684.657,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4448	
24/10/2023	1,44	0,00	684.659,26	INVENTÁRIO Nº 27590 DO MÊS 10/2023	
	0,52	0,00	684.659,78	INVENTÁRIO Nº 27591 DO MÊS 10/2023	
25/10/2023	957,60	0,00	685.617,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499	
26/10/2023	6,93	0,00	685.624,31	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	1,92	0,00	685.626,23	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	4,07	0,00	685.630,30	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	3,26	0,00	685.633,56	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	3,10	0,00	685.636,66	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	1,20	0,00	685.637,86	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	1,98	0,00	685.639,84	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1	
	7.635,00	0,00	693.274,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884	
	189,60	0,00	693.464,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012	
	683,48	0,00	694.147,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107	
	3.694,50	0,00	697.842,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986	
	2.579,13	0,00	700.421,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745	
	3.024,30	0,00	703.445,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72773	
	27/10/2023	0,79	0,00	703.446,64	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
0,31		0,00	703.446,95	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
2,39		0,00	703.449,34	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
9,06		0,00	703.458,40	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
207,77		0,00	703.666,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
3,82		0,00	703.669,99	NOTA DE DOACAO Nº 6109A SÉRIE 1	
1,03		0,00	703.671,02	NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1	
3,27		0,00	703.674,29	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
1,82		0,00	703.676,11	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
3,84		0,00	703.679,95	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
1,30		0,00	703.681,25	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
1,16		0,00	703.682,41	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1	
176,42		0,00	703.858,83	INVENTÁRIO Nº 27652 DO MÊS 10/2023	
15.833,00		0,00	719.691,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518	
580,00		0,00	720.271,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106	
9.354,05		0,00	729.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	548.638,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413	
27/10/2023	6.437,50	0,00	736.063,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697	
28/10/2023	5,24	0,00	736.068,62	NOTA DE DOACAO Nº 6111 SÉRIE 1	
	0,00	3,70	736.064,92	INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023	
	128,51	0,00	736.193,43	INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023	
29/10/2023	1,28	0,00	736.194,71	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1	
	1,80	0,00	736.196,51	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1	
	1,93	0,00	736.198,44	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1	
	0,66	0,00	736.199,10	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1	
	0,63	0,00	736.199,73	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1	
30/10/2023	0,76	0,00	736.200,49	NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 1	
	1,84	0,00	736.202,33	NOTA DE DOACAO Nº 6114 SÉRIE 1	
	10,95	0,00	736.213,28	INVENTÁRIO Nº 27701 DO MÊS 10/2023	
	12.900,00	0,00	749.113,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273700	
	4.743,02	0,00	753.856,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493	
	744,50	0,00	754.600,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948	
	38.763,08	0,00	793.363,88	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 990	
	14.152,50	0,00	807.516,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092	
	5.247,00	0,00	812.763,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72824	
	21,99	0,00	812.785,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4462	
	319,99	0,00	813.105,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4307	
	620,00	0,00	813.725,36	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113	
	2.031,68	0,00	815.757,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527	
	34,99	0,00	815.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4308	
	111,57	0,00	815.903,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME 225	
	520,00	0,00	816.423,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691	
	650,00	0,00	817.073,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260104	
	224,75	0,00	817.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776	
31/10/2023	3,88	0,00	817.302,23	NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1	
	2,45	0,00	817.304,68	NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1	
	1,47	0,00	817.306,15	NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1	
	13,52	0,00	817.319,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7,21	817.312,46	INVENTÁRIO Nº 27730 DO MÊS 10/2023	
	0,00	7,53	817.304,93	INVENTÁRIO Nº 27731 DO MÊS 10/2023	
	0,00	131,85	817.173,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	221.571,57	595.601,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,95	595.600,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	15,98	595.584,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.077,76	0,00	596.662,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	36,94	596.625,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	548.638,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
31/10/2023	0,84	0,00	596.626,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	180,64	596.445,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	10,28	0,00	596.455,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	6,01	596.449,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,10	0,00	596.449,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	2,01	0,00	596.451,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	19,22	0,00	596.471,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	41,00	596.430,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,99	596.429,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,87	0,00	596.446,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	648,41	595.797,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,96	595.793,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	16,73	0,00	595.810,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	38,39	595.772,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	20,87	0,00	595.792,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	19,79	595.773,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,85	0,00	595.773,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,05	595.764,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,02	0,00	595.764,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,00	595.755,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	51,00	0,00	595.806,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	20,14	595.786,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9,78	0,00	595.796,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	1,15	0,00	595.797,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	12,87	0,00	595.810,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	11,35	0,00	595.821,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	9,89	595.812,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	1,05	0,00	595.813,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,72	0,00	595.813,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,95	0,00	595.814,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	30,83	0,00	595.845,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,28	595.843,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	131,85	0,00	595.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	4,88	0,00	595.980,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	14,68	595.965,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	6,53	595.958,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	15,50	0,00	595.974,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,95	0,00	595.975,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,22	0,00	595.999,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,34	0,00	596.002,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,60	0,00	596.027,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	596.028,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	47,93	595.980,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,22	595.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,89	0,00	595.984,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	595.985,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	595.984,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	93,29	595.891,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	595.891,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,85	595.886,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.182,73	593.703,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,55	0,00	593.713,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,27	0,00	593.714,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	300,59	593.413,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,30	0,00	593.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,34	0,00	593.426,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,64	593.412,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,39	0,00	593.415,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	593.415,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,24	593.413,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,14	0,00	593.435,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,16	593.433,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	593.434,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,85	0,00	593.437,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	33,14	593.404,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,10	0,00	593.420,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,33	0,00	593.435,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,63	0,00	593.439,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	593.439,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	292,77	593.146,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,03	0,00	593.213,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	86,43	0,00	593.300,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	100,19	593.200,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	12,16	0,00	593.212,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,74	0,00	593.213,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	593.214,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,94	0,00	593.222,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,47	593.215,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,98	593.184,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,11	0,00	593.211,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	46,80	593.164,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,72	0,00	593.167,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,10	593.151,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	593.151,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	102,62	0,00	593.254,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,87	0,00	593.259,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,94	593.181,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,01	0,00	593.183,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,89	0,00	593.213,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,95	593.186,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,94	0,00	593.223,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,41	0,00	593.224,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	593.224,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,84	593.210,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,90	0,00	593.238,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	290,56	0,00	593.528,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	72,64	593.455,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,56	593.452,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,28	593.441,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,13	593.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,43	0,00	593.439,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,27	0,00	593.441,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	593.440,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,82	593.439,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,65	0,00	593.455,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,02	593.452,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	80,78	0,00	593.533,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	116,68	593.416,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	746,30	592.670,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,40	0,00	592.685,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28,39	0,00	592.714,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,62	592.701,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,84	0,00	592.702,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,44	0,00	592.723,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,52	592.721,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	592.721,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,82	0,00	592.727,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	592.726,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	121,44	0,00	592.848,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,99	592.830,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,16	592.821,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	186,68	0,00	593.007,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,70	592.978,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,07	592.967,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,97	0,00	592.969,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	272,44	0,00	593.242,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,95	593.216,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,80	593.195,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,93	0,00	593.216,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	37,97	593.178,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,98	593.168,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,24	0,00	593.169,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,24	593.168,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	593.168,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	593.174,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,70	593.171,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,71	0,00	593.183,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	128,82	593.054,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,03	592.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,99	0,00	592.990,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	592.989,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,56	0,00	592.989,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	114,60	0,00	593.104,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,70	593.100,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	593.101,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,27	593.101,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	593.102,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,09	593.102,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,67	0,00	593.104,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	593.104,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	593.104,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	593.104,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,71	0,00	593.107,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	951,16	0,00	594.059,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.188,95	592.870,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	526,64	0,00	593.396,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	85,30	593.311,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,24	0,00	593.329,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,33	593.309,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,16	0,00	593.320,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	593.319,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	137,75	593.181,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,76	0,00	593.183,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	593.183,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,95	0,00	593.185,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,49	0,00	593.196,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,72	593.195,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,12	0,00	593.203,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,78	593.201,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	699,75	0,00	593.901,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.497,78	592.403,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,28	592.357,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,75	0,00	592.359,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,49	592.356,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,17	0,00	592.358,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	592.358,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	592.357,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,85	0,00	592.386,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,22	592.377,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,28	0,00	592.379,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	592.378,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,25	0,00	592.379,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	592.379,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	592.379,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,04	592.379,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	592.379,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,94	592.377,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	77,40	0,00	592.454,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,37	592.447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,74	0,00	592.451,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,74	592.447,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	592.446,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,36	592.441,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	102,62	592.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,24	0,00	592.366,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,12	592.352,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	592.352,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	592.353,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	592.352,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,43	592.326,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,04	0,00	592.334,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,04	592.326,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	226,04	0,00	592.552,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	91,18	592.461,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,73	592.443,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,86	0,00	592.451,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,30	0,00	592.459,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,48	0,00	592.462,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,83	592.461,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,07	0,00	592.468,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	104,25	592.364,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,31	0,00	592.366,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	592.365,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,80	0,00	592.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,80	0,00	592.412,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,58	592.407,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,86	0,00	592.418,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	592.417,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	69,15	0,00	592.487,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,27	592.470,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	92,14	0,00	592.562,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	14,86	592.548,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,12	592.545,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,50	0,00	592.550,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,53	592.542,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,45	592.535,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.020,26	0,00	593.555,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,12	593.519,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,08	593.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,23	593.489,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,01	593.487,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,79	0,00	593.498,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,50	593.495,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,45	0,00	593.536,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	239,00	0,00	593.775,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,69	593.770,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	593.770,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,23	0,00	593.776,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,31	593.776,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	593.776,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,36	593.772,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,46	0,00	593.791,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,08	593.768,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	593.769,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,52	593.766,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	135,81	593.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	593.631,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,14	593.631,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,18	0,00	593.632,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	593.632,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	35,28	0,00	593.667,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,00	593.617,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,72	0,00	593.625,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,10	0,00	593.627,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,64	0,00	593.632,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	593.632,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	622,19	0,00	594.254,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	63,12	594.191,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	8,45	594.183,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	594.183,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,20	594.183,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,02	594.168,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,26	0,00	594.171,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	374,55	0,00	594.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	106,12	594.439,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,36	0,00	594.442,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,34	594.438,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,89	594.425,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,78	0,00	594.430,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,35	594.413,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	232,72	0,00	594.646,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	130,91	594.515,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	594.515,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	44,65	0,00	594.559,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,29	594.539,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,99	594.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	332,90	0,00	594.866,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,37	594.850,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,96	594.842,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.230,96	0,00	597.073,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	106,24	596.966,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,96	0,00	596.975,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,20	596.970,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,68	0,00	596.985,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	73,40	596.911,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,61	596.911,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	210,44	0,00	597.121,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	231,07	596.890,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,40	596.886,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,26	596.873,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	596.873,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	596.874,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	596.874,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	596.874,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	596.874,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	16,55	0,00	596.890,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,25	0,00	596.904,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,75	596.900,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,95	0,00	596.902,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,90	596.898,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,32	0,00	596.900,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,14	0,00	596.920,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,32	596.875,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,98	596.871,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	596.872,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,69	596.868,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,46	0,00	596.874,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,28	0,00	596.880,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	596.881,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,42	0,00	596.899,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,63	596.897,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,26	0,00	596.898,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,32	596.897,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,89	0,00	596.917,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	26,25	596.891,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,90	596.890,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	61,67	0,00	596.952,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,73	596.949,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	596.950,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	596.948,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,28	0,00	596.952,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	60,72	0,00	597.013,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,36	596.983,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,39	596.981,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,94	0,00	596.995,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	41,83	596.953,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,27	596.932,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	336,95	0,00	597.269,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	546,86	596.722,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,53	596.717,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	596.717,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,73	596.714,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	240,79	0,00	596.954,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	373,23	596.581,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,28	596.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	596.571,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,40	0,00	596.573,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,29	596.572,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,89	596.556,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,40	596.545,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,24	0,00	596.564,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,24	596.545,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,60	596.542,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,48	0,00	596.543,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	596.543,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	596.543,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,32	0,00	596.544,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	596.543,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,09	0,00	596.544,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	72,08	0,00	596.616,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,24	596.611,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	40,80	0,00	596.652,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	596.654,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	346,53	0,00	597.000,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,88	596.971,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,98	0,00	597.006,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,56	596.995,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,64	0,00	597.008,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	260,40	0,00	597.269,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,60	597.250,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	666,33	0,00	597.916,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	289,16	597.627,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,29	597.602,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,99	0,00	597.603,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,47	597.599,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,02	0,00	597.607,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,01	597.603,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,63	0,00	597.654,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,63	597.603,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	22,47	0,00	597.626,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,83	597.616,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	597.616,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,79	0,00	597.632,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	1,32	597.630,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	5,77	0,00	597.636,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	597.637,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	0,09	597.637,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	597.637,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,97	0,00	597.641,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	1,06	597.640,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	597.639,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	597.639,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	0,06	597.639,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	49,32	597.590,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	3,67	0,00	597.594,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	3,67	597.590,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	2,89	597.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,57	0,00	597.592,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	4,57	597.587,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	597.587,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	774,87	596.812,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	150,22	0,00	596.962,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	20,03	596.942,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	4,38	596.938,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,05	0,00	596.956,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	36,09	596.920,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	98,53	0,00	597.018,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	3,40	597.015,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	22,91	0,00	597.038,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2023
	0,00	22,91	597.015,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	9,74	597.005,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	597.005,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,18	596.998,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,11	596.968,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	596.968,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	335,53	596.632,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,02	596.632,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,60	0,00	596.643,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,20	0,00	596.645,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,14	596.635,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	596.635,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,62	596.632,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,00	0,00	596.673,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,43	0,00	596.681,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,31	596.672,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,15	596.654,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,26	0,00	596.657,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	596.657,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	596.657,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,74	0,00	596.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	596.671,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,25	596.661,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,47	596.658,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	596.656,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,32	596.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,07	596.648,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,80	596.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,42	0,00	596.657,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,47	0,00	596.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,70	596.650,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,84	596.646,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.646,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,15	596.646,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,09	596.639,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	596.639,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,72	596.636,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,55	0,00	596.648,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	596.647,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	596.646,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,81	596.644,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,07	0,00	596.645,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	29,00	596.616,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,25	596.614,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	5,64	596.608,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,05	596.608,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,75	0,00	596.609,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,65	0,00	596.625,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,23	596.620,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,78	596.614,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	596.613,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,16	0,00	596.631,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,21	596.625,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,25	0,00	596.626,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	70,26	596.555,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.555,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	596.557,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,59	596.554,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,52	596.548,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,41	596.547,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,58	0,00	596.554,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,41	0,00	596.558,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,80	596.555,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,44	596.555,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,91	0,00	596.556,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	596.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,88	596.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	596.538,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,18	596.529,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	596.527,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,77	0,00	596.528,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	86,43	596.442,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,32	596.434,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,68	0,00	596.449,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,28	596.442,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,64	0,00	596.446,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,72	596.446,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,95	596.443,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,83	596.442,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,17	596.430,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	596.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	5,04	596.424,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,80	596.419,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,94	596.417,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	596.417,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	219,80	596.197,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	596.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,39	596.195,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	596.194,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.222,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.222,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.223,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.222,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.222,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.221,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.222,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	596.222,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.221,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.221,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.221,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.221,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.221,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.220,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.221,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.220,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.220,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.248,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.249,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.248,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.248,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.248,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	596.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,46	596.247,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.247,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.247,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.247,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,10	596.246,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.246,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.246,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.247,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.247,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,24	596.247,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.247,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.247,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.246,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.247,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.246,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.246,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.245,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.245,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.245,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.246,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.274,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.273,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.273,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	596.273,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.273,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.273,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.301,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.301,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	596.301,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,95	596.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.300,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.299,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.300,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.300,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.299,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	596.300,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.300,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,22	0,00	596.311,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.310,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	6,02	596.304,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.304,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,37	0,00	596.311,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.311,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,13	596.306,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.306,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,17	596.300,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	596.299,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.299,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,75	596.294,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.294,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.322,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.322,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.322,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.323,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.322,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.322,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,95	596.321,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.320,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.321,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.321,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.320,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.320,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,00	596.319,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.320,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,69	596.310,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,90	0,00	596.341,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	596.340,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.340,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	596.339,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.339,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,25	596.338,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	596.338,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.337,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,71	596.302,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	0,21	596.302,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.302,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.302,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.302,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.302,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	596.302,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,93	0,00	596.303,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.302,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.331,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.330,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.330,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.330,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	596.330,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.330,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,14	596.308,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.307,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.306,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.306,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.306,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.306,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.306,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	596.306,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.306,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	596.306,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,41	596.306,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	596.306,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	596.306,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.306,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,05	0,00	596.320,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	596.320,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.320,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	596.320,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	596.320,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,73	596.307,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,62	596.305,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,86	596.302,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,25	596.301,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 548.638,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,82	596.299,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.299,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.299,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.298,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	596.298,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.298,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.298,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.326,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	596.327,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.326,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.326,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.325,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.325,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.325,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.326,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	596.326,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	596.326,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,36	596.325,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,09	0,00	596.353,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	596.353,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.353,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	596.353,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,54	596.338,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,25	596.337,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	596.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	596.337,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	596.337,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	596.336,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	596.336,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,70	596.336,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,37	596.335,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	596.335,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3.584,50	0,00	599.920,13	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843
	225,00	0,00	600.145,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273393
	287.416,55	235.910,08	600.145,13	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	69.247,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	330,00	0,00	69.577,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612	
10/10/2023	806,50	0,00	70.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206	
17/10/2023	19,22	0,00	70.403,62	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023	
	161,50	0,00	70.565,12	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023	
	4,32	0,00	70.569,44	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023	
	65,52	0,00	70.634,96	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023	
	10,80	0,00	70.645,76	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023	
	7,98	0,00	70.653,74	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023	
18/10/2023	200,00	0,00	70.853,74	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387	
19/10/2023	621,58	0,00	71.475,32	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3738	
23/10/2023	1.536,46	0,00	73.011,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12551	
	960,00	0,00	73.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12550	
31/10/2023	0,00	14.029,38	59.942,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,13	0,00	59.942,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,00	0,00	59.943,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1,03	0,00	59.944,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	5,40	59.939,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,13	59.939,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,00	59.938,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	1,03	59.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	255,00	0,00	60.192,00	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1285	
	477,00	0,00	60.669,00	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 11664	
	2.351,78	0,00	63.020,78	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 936333	
	2.327,38	0,00	65.348,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 960286	
	1.596,00	0,00	66.944,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 11646/11649	
	525,00	0,00	67.469,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 889	
	1.490,00	0,00	68.959,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1075	
	13.748,20	14.036,94	68.959,16	<<== 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:	60.524,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	1.912,05	0,00	62.436,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501	
04/10/2023	9.710,50	0,00	72.146,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97045	
05/10/2023	1.750,00	0,00	73.896,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096	
10/10/2023	1.050,00	0,00	74.946,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1003	
26/10/2023	1.314,20	0,00	76.261,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403	
31/10/2023	0,00	40.333,63	35.927,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,92	0,00	35.955,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	13,87	35.941,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	682,97	35.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	60.524,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	0,00	27,92	35.230,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	5.325,00	0,00	40.555,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
				NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 98751	
	21.089,67	41.058,39	40.555,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	
<hr/>					
Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	148.351,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	1.305,00	0,00	149.656,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE	
24/10/2023	200,00	0,00	149.856,95	COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269	
31/10/2023	0,00	4.130,35	145.726,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	1.505,00	4.130,35	145.726,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	167.235,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2023	272,00	0,00	167.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666	
03/10/2023	816,55	0,00	168.324,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941	
04/10/2023	7.764,50	0,00	176.088,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208	
	3.007,79	0,00	179.096,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424	
05/10/2023	2.444,25	0,00	181.540,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418	
06/10/2023	768,00	0,00	182.308,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118	
09/10/2023	2.650,00	0,00	184.958,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743	
11/10/2023	2.262,35	0,00	187.221,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679	
16/10/2023	3.752,00	0,00	190.973,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821	
17/10/2023	1.954,34	0,00	192.927,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915	
19/10/2023	6.900,00	0,00	199.827,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280	
	8.331,85	0,00	208.159,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25613	
23/10/2023	2.450,00	0,00	210.609,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA LTDA 6699	
24/10/2023	3.887,00	0,00	214.496,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705	
	1.014,00	0,00	215.510,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933	
26/10/2023	1.524,62	0,00	217.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233	
	635,60	0,00	217.670,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403	
30/10/2023	12.421,63	0,00	230.092,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457	
	1.720,00	0,00	231.812,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030	
31/10/2023	0,00	51.341,38	180.470,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	40.320,96	140.149,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,21	0,00	140.150,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 167.235,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	5.833,67	134.316,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	134.316,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	134.316,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.893,00	0,00	137.209,14	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 17
	926,71	0,00	138.135,85	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 82741
	542,00	0,00	138.677,85	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 25613
	2.480,00	0,00	141.157,85	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515
	6.718,40	0,00	147.876,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516
	23.999,95	0,00	171.876,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1038
	2.171,88	0,00	174.048,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544
	104.308,63	97.496,21	174.048,08	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.416,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	1.600,00	0,00	14.016,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3649
05/10/2023	288,00	0,00	14.304,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418
10/10/2023	800,00	0,00	15.104,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739
31/10/2023	0,00	6.400,88	8.703,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.888,40	0,00	11.591,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1038
	5.576,40	6.400,88	11.591,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.833,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	17,01	3.816,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,01	3.816,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 238.938,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	525,00	0,00	239.463,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 889
16/10/2023	453,00	0,00	239.916,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 137
19/10/2023	542,00	0,00	240.458,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25613
31/10/2023	0,00	525,00	239.933,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	190.209,60	49.723,43	FOCO DE TETO SKYLED 120+120 - NF 19183
	0,00	490,00	49.233,43	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 3003
	0,00	2.893,00	46.340,43	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 17
	0,00	255,00	46.085,43	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1285
	0,00	477,00	45.608,43	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 11664
	0,00	926,71	44.681,72	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 82741

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	238.938,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	357,40	44.324,32	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1726089	
	0,00	2.351,78	41.972,54	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 936333	
	0,00	2.327,38	39.645,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 960286	
	0,00	1.596,00	38.049,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 11646/11649	
	0,00	45,00	38.004,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 84280	
	0,00	8.091,00	29.913,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8791	
	0,00	3.999,00	25.914,16	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8792	
	0,00	7.778,50	18.135,66	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 2002	
	0,00	525,00	17.610,66	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 889	
	0,00	453,00	17.157,66	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 137	
	0,00	542,00	16.615,66	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 25613	
	0,00	3.102,84	13.512,82	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 2020	
	0,00	2.030,00	11.482,82	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 8679	
	0,00	1.490,00	9.992,82	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL - NF 1075	
	0,00	2.099,00	7.893,82	SPRINGER/ CONGELADOR HORIZONTAL - NF 428546	
	1.520,00	232.564,21	7.893,82	<<== 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:	6.109.220,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	5.081.024,48	1.028.195,93	CONTRATO DE GESTÃO	
	0,00	5.081.024,48	1.028.195,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	

Conta Analítica: 15235 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	2.496.602,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	9.500,00	0,00	2.506.102,21	REFERE-SE A COMPRA DE UMA AUTOCLAVE - NF 813	
	190.209,60	0,00	2.696.311,81	FOCO DE TETO SKYLED 120+120 - NF 19183	
	2.099,00	0,00	2.698.410,81	SPRINGER/ CONGELADOR HORIZONTAL - NF 428546	
	201.808,60	0,00	2.698.410,81	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	204.514,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	192,00	204.706,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876	
	0,00	575,67	205.282,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67513	
	0,00	474,36	205.756,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321	
	0,00	876,84	206.633,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107	
	0,00	1.202,60	207.835,88	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 67473	
	0,00	823,68	208.659,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059	
	0,00	10.584,00	219.243,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55864	
	0,00	525,00	219.768,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 889	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	1.947,00	221.715,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666
	0,00	3.336,40	225.051,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347
	0,00	4.207,60	229.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257907
	0,00	1.600,00	230.859,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3649
	0,00	1.784,00	232.643,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533
03/10/2023	0,00	822,20	233.465,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346
	0,00	4.356,00	237.821,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728
	0,00	3.468,00	241.289,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227
	0,00	1.200,00	242.489,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308
	0,00	6.996,48	249.486,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611
	0,00	816,55	250.302,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941
	0,00	999,99	251.302,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942
	0,00	4.363,13	255.665,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501
	0,00	5.093,50	260.759,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460
	0,00	2.089,50	262.848,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768
	0,00	2.248,80	265.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501518
	0,00	4.416,60	269.514,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414
	0,00	1.165,72	270.680,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683
	0,00	330,00	271.010,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612
	1.784,00	0,00	269.226,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2533
	1.305,00	0,00	267.921,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269
	7.778,50	0,00	260.142,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2002
	850,00	0,00	259.292,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 6442
	356,20	0,00	258.936,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28739
	1.694,33	0,00	257.242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA,15559
	1.917,97	0,00	255.324,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46530
	4.729,54	0,00	250.594,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16809
	1.675,00	0,00	248.919,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18519
	8.091,00	0,00	240.828,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8791
	3.999,00	0,00	236.829,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8792

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	795,00	0,00	236.034,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8790
	490,00	0,00	235.544,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74611
	827,50	0,00	234.716,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1031
04/10/2023	0,00	3.298,00	238.014,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927
	0,00	1.450,00	239.464,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502
	0,00	2.400,00	241.864,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607
	0,00	12.245,82	254.110,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 125157
	0,00	9.710,50	263.821,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97045
	0,00	10.600,00	274.421,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591
	0,00	770,40	275.191,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263
	0,00	7.764,50	282.956,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208
	0,00	13.600,30	296.556,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922
	0,00	540,00	297.096,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WAMA PRODUTOS 79504
	0,00	896,00	297.992,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950
	0,00	1.040,10	299.032,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838
	0,00	3.007,79	302.040,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424
	0,00	900,00	302.940,40	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3721
	0,00	680,00	303.620,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082
	0,00	1.288,00	304.908,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923
	0,00	17.925,00	322.833,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607
05/10/2023	0,00	459,86	323.293,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527
	0,00	3.643,00	326.936,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301
	0,00	2.732,25	329.668,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418
	0,00	1.305,00	330.973,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME 4269
	0,00	1.750,00	332.723,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096
	0,00	2.268,00	334.991,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949
	0,00	154,95	335.146,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300
	0,00	298,50	335.444,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466
	0,00	2.307,90	337.752,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793
	0,00	480,00	338.232,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950
	16.550,00	0,00	321.682,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37523
	1.615,16	0,00	320.067,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600690
05/10/2023	1.302,51	0,00	318.765,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600685
	1.615,16	0,00	317.150,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600692
	1.615,16	0,00	315.534,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600696
	1.560,54	0,00	313.974,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600699
	391,20	0,00	313.583,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600702
	1.315,67	0,00	312.267,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600707
	100,00	0,00	312.167,46	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
06/10/2023	0,00	768,00	312.935,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118
	0,00	3.743,00	316.678,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671
	0,00	449,85	317.128,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 11843
	0,00	2.550,00	319.678,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759
09/10/2023	0,00	1.291,10	320.969,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70921
	0,00	2.624,86	323.594,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249
	0,00	1.615,16	325.209,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603884
	0,00	1.582,96	326.792,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321
	0,00	2.697,00	329.489,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874
	0,00	4.246,95	333.736,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906
	0,00	752,40	334.488,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437
	0,00	5.465,46	339.954,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134
	0,00	2.650,00	342.604,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743
	0,00	37.114,00	379.718,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430
	0,00	1.493,75	381.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886
	0,00	661,71	381.873,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887
	0,00	1.123,90	382.997,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890
	0,00	1.505,92	384.503,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891
10/10/2023	0,00	1.590,00	386.093,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951
	0,00	480,00	386.573,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158
	0,00	1.050,00	387.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1003
	0,00	806,50	388.429,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206
	0,00	800,00	389.229,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739
	0,00	920,07	390.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	1.585,10	0,00	388.564,95	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 3517
	1.728,00	0,00	386.836,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12400
	837,00	0,00	385.999,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 22655
	996,21	0,00	385.003,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601409
	996,21	0,00	384.007,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601413
	1.315,67	0,00	382.691,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601415
	1.315,67	0,00	381.376,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601424
	1.123,90	0,00	380.252,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601463
	2.540,42	0,00	377.711,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 129744
	2.080,76	0,00	375.631,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130063
	21.796,70	0,00	353.834,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13744
	600,00	0,00	353.234,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 28920
	338,45	0,00	352.895,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CM HOSPITALAR S.A. 1263139
	1.091,80	0,00	351.804,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 994195
	540,00	0,00	351.264,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82843
	900,00	0,00	350.364,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H M BORGES 3721
	9.710,50	0,00	340.653,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97045
	35,00	0,00	340.618,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600808
	441,14	0,00	340.177,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602741
	355,36	0,00	339.822,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602746
	3.885,00	0,00	335.937,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600810
11/10/2023	0,00	2.301,00	338.238,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358
	0,00	4.359,60	342.597,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 136
	0,00	2.262,35	344.860,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679
	0,00	3.977,00	348.837,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558
	0,00	5.876,00	354.713,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 51
16/10/2023	0,00	3.752,00	358.465,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130821
	0,00	6.600,00	365.065,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788
16/10/2023	0,00	2.575,55	367.640,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564966
	0,00	432,00	368.072,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13217
	0,00	453,00	368.525,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 137
17/10/2023	0,00	868,34	369.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545
	0,00	441,14	369.835,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505
	0,00	600,00	370.435,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157
	0,00	5.950,00	376.385,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30346
	0,00	196,49	376.581,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433
	0,00	346,45	376.928,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436
	0,00	1.315,67	378.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552
	0,00	330,58	378.574,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435
	0,00	346,45	378.920,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546
	0,00	1.615,16	380.535,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534
	0,00	996,21	381.532,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540
	0,00	196,49	381.728,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432
	0,00	1.669,78	383.398,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486
	0,00	1.186,98	384.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604478
	0,00	1.954,34	386.539,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130915
	0,00	916,00	387.455,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25375
	0,00	1.302,51	388.758,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604519
	0,00	996,21	389.754,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604542
	0,00	737,65	390.492,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604439
	0,00	1.123,90	391.616,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604491
	0,00	425,08	392.041,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604523
	0,00	771,72	392.812,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604502
	0,00	391,20	393.204,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604441
	0,00	1.493,75	394.697,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604483
	0,00	346,45	395.044,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604527
	0,00	458,33	395.502,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604845
	0,00	1.890,89	397.393,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1644619
	1.615,16	0,00	395.778,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601519
	1.315,67	0,00	394.462,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601522
	661,71	0,00	393.800,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601524
	1.344,00	0,00	392.456,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				601527
17/10/2023	6.900,00	0,00	385.556,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280
	1.250,00	0,00	384.306,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37424
	1.250,00	0,00	383.056,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37425
	1.315,67	0,00	381.741,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601543
	1.615,16	0,00	380.126,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601547
	1.615,16	0,00	378.510,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601556
	1.615,16	0,00	376.895,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601561
	359,88	0,00	376.535,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601563
	359,88	0,00	376.175,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601569
	1.087,08	0,00	375.088,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601600
	346,45	0,00	374.742,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601607
	1.344,00	0,00	373.398,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601613
	1.344,00	0,00	372.054,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601618
	72,71	0,00	371.981,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601624
	237,12	0,00	371.744,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601627
	247,00	0,00	371.497,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601635
	517,50	0,00	370.980,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8382
	10.584,00	0,00	360.396,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55864
	2.248,80	0,00	358.147,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 501518
	12.408,00	0,00	345.739,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11406
	1.469,00	0,00	344.270,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 43395
	1.615,16	0,00	342.655,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603884
	1.493,75	0,00	341.161,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603886
	661,71	0,00	340.499,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603887
	1.123,90	0,00	339.375,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603890

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2023	1.505,92	0,00	337.869,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603891
	247,00	0,00	337.622,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602414
	123,50	0,00	337.499,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602416
	996,21	0,00	336.503,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602417
	1.344,00	0,00	335.159,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602418
	1.344,00	0,00	333.815,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602422
	441,14	0,00	333.374,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602429
	1.315,67	0,00	332.058,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602431
	178,08	0,00	331.880,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602432
	1.344,00	0,00	330.536,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602433
	1.615,16	0,00	328.921,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602435
	1.615,16	0,00	327.305,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602438
	996,21	0,00	326.309,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602439
	1.087,08	0,00	325.222,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602442
	425,08	0,00	324.797,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601507
	2.760,38	0,00	322.037,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601517
	558,00	0,00	321.479,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8804
	3.230,00	0,00	318.249,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601938
	3.315,00	0,00	314.934,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601941
	897,84	0,00	314.036,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560923
	1.600,00	0,00	312.436,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3649
	525,00	0,00	311.911,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VANGUARDA INFORMATICA 889
	330,00	0,00	311.581,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 612
	876,84	0,00	310.704,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ASTRA FARMA COM.DE MAT. MEDICO HOSP 149107
	6.191,94	0,00	304.512,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241595

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2023	700,00	0,00	303.812,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241587
	575,67	0,00	303.236,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67513
	192,00	0,00	303.044,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257876
	474,36	0,00	302.570,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83321
	7.001,78	0,00	295.568,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71748
	3.075,75	0,00	292.493,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37423
18/10/2023	0,00	2.800,00	295.293,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069
	0,00	610,00	295.903,03	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4387
19/10/2023	0,00	1.315,67	297.218,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589
	0,00	3.435,00	300.653,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605190
	0,00	1.615,16	302.268,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617
	0,00	6.900,00	309.168,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RUFLAV COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 103280
	0,00	1.615,16	310.784,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986
	0,00	1.186,98	311.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992
	0,00	8.873,85	320.844,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 25613
	0,00	1.123,90	321.968,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600
	0,00	3.315,00	325.283,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605196
	0,00	660,00	325.943,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 10666
	0,00	37,00	325.980,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4418
	0,00	1.820,00	327.800,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1784016
	0,00	5.775,00	333.575,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605471
	0,00	1.615,16	335.190,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615
	0,00	621,58	335.812,49	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS - REF NF 3738
	621,58	0,00	335.190,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 3738
	434,17	0,00	334.756,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602285
	719,76	0,00	334.036,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602289
	1.493,75	0,00	332.543,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602292
	996,21	0,00	331.547,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602295
	996,21	0,00	330.550,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602300
	996,21	0,00	329.554,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602301
	996,21	0,00	328.558,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	204.514,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				602302	
19/10/2023	996,21	0,00	327.562,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602304	
	737,65	0,00	326.824,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602306	
	1.123,90	0,00	325.700,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602308	
	220,57	0,00	325.480,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602309	
	441,14	0,00	325.038,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602310	
	178,08	0,00	324.860,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602311	
	216,70	0,00	324.644,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602312	
	1.315,67	0,00	323.328,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602237	
	1.315,67	0,00	322.012,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602241	
	237,12	0,00	321.775,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602245	
	561,07	0,00	321.214,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602250	
	8.001,50	0,00	313.213,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 51919	
	4.356,00	0,00	308.857,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400728	
	600,00	0,00	308.257,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25157	
	480,00	0,00	307.777,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25158	
	3.336,40	0,00	304.440,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 347	
	600,24	0,00	303.840,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 405639	
	4.207,60	0,00	299.632,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257907	
	1.202,60	0,00	298.430,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 C.A. HOSPITALAR LTDA 67473	
	2.400,00	0,00	296.030,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27607	
	1.040,10	0,00	294.990,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248838	
	3.517,00	0,00	291.473,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627250	
23/10/2023	0,00	1.615,16	293.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606219	
	0,00	5.634,64	298.722,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605878	
	0,00	237,12	298.960,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606205	
	0,00	1.315,67	300.275,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606210	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	0,00	283,06	300.558,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606215
	0,00	558,24	301.117,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606155
	0,00	1.277,69	302.394,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 114264
	0,00	1.536,46	303.931,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12551
	0,00	346,45	304.277,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606192
	0,00	237,12	304.514,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606208
	0,00	3.160,00	307.674,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605881
	0,00	2.450,00	310.124,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA LTDA 6699
	0,00	283,06	310.407,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606191
	0,00	244,58	310.652,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606216
	0,00	283,06	310.935,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606184
	0,00	960,00	311.895,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12550
	0,00	60,96	311.956,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4448
	0,00	996,21	312.952,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606206
	0,00	1.181,46	314.134,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255
	0,00	1.123,90	315.258,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606209
	0,00	1.123,90	316.381,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606168
24/10/2023	0,00	1.552,00	317.933,91	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8983
	0,00	1.186,98	319.120,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603
	0,00	1.186,98	320.307,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587
	0,00	3.887,00	324.194,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13705
	0,00	1.214,00	325.408,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1933
	0,00	1.186,98	326.595,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607
	2.800,00	0,00	323.795,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48069
	823,68	0,00	322.972,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48059
	6.996,48	0,00	315.975,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 4BIO MEDICAMENTOS S/A 1441611
	3.298,00	0,00	312.677,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257927
	822,20	0,00	311.855,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777346
	1.288,00	0,00	310.567,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202923
	13.600,30	0,00	296.967,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 202922
	10.600,00	0,00	286.367,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203591
	1.450,00	0,00	284.917,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203502
	1.947,00	0,00	282.970,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18666
24/10/2023	716,60	0,00	282.253,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA 1900
	5.093,50	0,00	277.160,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249460
	1.200,00	0,00	275.960,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1308
	1.186,98	0,00	274.773,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603992
	1.615,16	0,00	273.157,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603986
	4.363,13	0,00	268.794,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248501
	6.600,00	0,00	262.194,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3788
	3.743,00	0,00	258.451,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 885671
	4.416,60	0,00	254.035,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 400414
	2.089,50	0,00	251.945,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3768
	449,85	0,00	251.495,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EMBALAGENS JK LTDA 11843
	896,00	0,00	250.599,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71950
	1.552,00	0,00	249.047,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 8983
	3.007,79	0,00	246.040,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130424
	816,55	0,00	245.223,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ANDRADE & OLIVEIRA JUNIOR LTDA 84941
	1.165,72	0,00	244.057,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241683
	613,92	0,00	243.443,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381
25/10/2023	0,00	1.615,16	245.059,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606499
	0,00	1.123,90	246.182,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606364
	0,00	3.203,68	249.386,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606366
	0,00	613,92	250.000,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 3381
	0,00	196,49	250.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606496
	0,00	178,08	250.375,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606482
	0,00	1.087,08	251.462,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606492
	0,00	957,60	252.419,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71499
	0,00	1.186,98	253.606,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606488
	0,00	1.123,90	254.730,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606359
	0,00	3.540,00	258.270,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606341
	0,00	441,14	258.711,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606160
	0,00	3.160,00	261.871,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606355
	0,00	247,00	262.118,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606502
26/10/2023	0,00	1.315,67	263.434,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604849
26/10/2023	0,00	7.635,00	271.069,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11884
	0,00	189,60	271.259,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260012
	0,00	1.524,62	272.783,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131233
	0,00	117,00	272.900,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260014
	0,00	683,48	273.584,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22107
	0,00	1.949,80	275.533,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 52403
	0,00	3.160,00	278.693,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606343
	0,00	3.694,50	282.388,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259986
	0,00	2.460,00	284.848,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260020
	0,00	2.579,13	287.427,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9745
	0,00	3.024,30	290.451,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72773
	0,00	6.600,00	297.051,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3898
	1.750,00	0,00	295.301,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1096
	680,00	0,00	294.621,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258082
	2.307,90	0,00	292.314,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6793
	7.764,50	0,00	284.549,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12208
	3.643,00	0,00	280.906,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25301
	154,95	0,00	280.751,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25300
	999,99	0,00	279.751,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3942
	298,50	0,00	279.453,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21466
	458,33	0,00	278.994,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604845
	2.732,25	0,00	276.262,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 STAR DISTRIBUIDORA LTDA 418
	196,49	0,00	276.066,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604432
	196,49	0,00	275.869,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604433
	330,58	0,00	275.538,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604435
	346,45	0,00	275.192,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604436
	737,65	0,00	274.454,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604439
	391,20	0,00	274.063,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604441
	1.186,98	0,00	272.876,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	204.514,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				604478	
26/10/2023	1.493,75	0,00	271.382,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604483	
	1.669,78	0,00	269.713,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604486	
	868,34	0,00	268.844,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604545	
	1.315,67	0,00	267.529,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604552	
	1.123,90	0,00	266.405,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604491	
	771,72	0,00	265.633,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604502	
	441,14	0,00	265.192,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604505	
	1.302,51	0,00	263.889,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604519	
	425,08	0,00	263.464,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604523	
	346,45	0,00	263.118,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604527	
	1.615,16	0,00	261.503,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604534	
	996,21	0,00	260.506,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604540	
	996,21	0,00	259.510,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604542	
	346,45	0,00	259.164,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604546	
27/10/2023	0,00	15.833,00	274.997,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49518	
	0,00	1.302,51	276.299,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606226	
	0,00	3.922,88	280.222,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 251762	
	0,00	178,08	280.400,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606224	
	0,00	1.250,00	281.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38334	
	0,00	999,99	282.650,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53735	
	0,00	1.344,00	283.994,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606477	
	0,00	391,20	284.385,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606511	
	0,00	580,00	284.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305106	
	0,00	351,92	285.317,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606509	
	0,00	1.900,50	287.218,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38333	
	0,00	1.250,00	288.468,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38345	
	0,00	9.354,05	297.822,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242413	
	0,00	1.615,16	299.437,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606196	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/10/2023	0,00	5.875,00	305.312,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606842
	0,00	6.437,50	311.750,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 251697
	0,00	247,00	311.997,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606505
	0,00	283,06	312.280,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606514
	0,00	1.344,00	313.624,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606223
	0,00	2.920,00	316.544,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606825
	0,00	5.590,00	322.134,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606836
30/10/2023	0,00	12.900,00	335.034,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273700
	0,00	4.743,02	339.777,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1787493
	0,00	744,50	340.521,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310948
	0,00	1.424,40	341.946,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69045
	0,00	38.763,08	380.709,14	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 990
	0,00	14.152,50	394.861,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 226092
	0,00	5.247,00	400.108,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72824
	0,00	21,99	400.130,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4462
	0,00	319,99	400.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4307
	0,00	620,00	401.070,62	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26113
	0,00	12.421,63	413.492,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131457
	0,00	1.720,00	415.212,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3030
	0,00	2.031,68	417.243,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242527
	0,00	5.740,26	422.984,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72818
	0,00	34,99	423.019,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 4308
	0,00	111,57	423.130,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO FARMA LTDA ME 225
	0,00	1.099,00	424.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49560
	0,00	1.245,16	425.474,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22155
	0,00	5.017,32	430.492,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72891
	0,00	520,00	431.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49691
	0,00	650,00	431.662,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260104
	0,00	1.633,00	433.295,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305137
	0,00	5.479,75	438.774,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5776
	60,96	0,00	438.714,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	37,00	0,00	438.677,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	111,57	0,00	438.565,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ECO FARMA LTDA ME 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	319,99	0,00	438.245,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	34,99	0,00	438.210,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
	21,99	0,00	438.188,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 30/10/2023
31/10/2023	637,35	0,00	437.551,13	AJUSTE
	0,00	2.480,00	440.031,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 515
	0,00	6.718,40	446.749,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131516
	0,00	2.171,88	448.921,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 131544
	0,00	3.584,50	452.505,91	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3843
	0,00	225,00	452.730,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1273393
	0,00	520,00	453.250,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 79812
	0,00	14.553,00	467.803,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56072
	0,00	5.325,00	473.128,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98751
	0,00	2.316,71	475.445,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 287769
	1.590,00	0,00	473.855,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3951
	1.615,16	0,00	472.240,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604615
	2.268,00	0,00	469.972,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3949
	480,00	0,00	469.492,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3950
	2.624,86	0,00	466.867,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 249
	3.468,00	0,00	463.399,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137227
	3.977,00	0,00	459.422,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 137558
	2.650,00	0,00	456.772,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 3743
	17.925,00	0,00	438.847,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 607
	752,40	0,00	438.095,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 12437
	960,00	0,00	437.135,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MODERNA PAPELARIA LTDA 12550
	1.582,96	0,00	435.552,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1321
	768,00	0,00	434.784,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SELMA RODRIGUES AGUA PURA LTDA 118
	770,40	0,00	434.013,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8263
	806,50	0,00	433.207,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D U F DISTRIBUIDORA LTDA 206
	432,00	0,00	432.775,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRUROMA COMERCIAL LTDA 13217
	540,00	0,00	432.235,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 WAMA PRODUTOS 79504
	1.186,98	0,00	431.048,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604587

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 204.514,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1.315,67	0,00	429.732,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604589
	1.123,90	0,00	428.608,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604600
	1.186,98	0,00	427.421,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604603
	1.615,16	0,00	425.806,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604617
	37.114,00	0,00	388.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777430
	1.890,89	0,00	386.801,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1644619
	4.246,95	0,00	382.554,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1642906
	459,86	0,00	382.094,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5527
	2.697,00	0,00	379.397,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP 52874
	2.262,35	0,00	377.135,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 130679
	5.465,46	0,00	371.670,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72134
	1.181,46	0,00	370.488,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72255
	1.050,00	0,00	369.438,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 1003
	1.291,10	0,00	368.147,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 70921
	3.160,00	0,00	364.987,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605881
	3.435,00	0,00	361.552,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605190
	3.315,00	0,00	358.237,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605196
	5.775,00	0,00	352.462,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605471
	1.315,67	0,00	351.146,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604849
	2.575,55	0,00	348.571,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564966
	800,00	0,00	347.771,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3739
	920,07	0,00	346.851,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 563515
	1.186,98	0,00	345.664,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604607
	2.301,00	0,00	343.363,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 358
	520.156,80	659.005,70	343.363,31	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 67.730,40

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	67.730,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	55.653,05	123.383,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102	
	0,00	13.120,00	136.503,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840	
	0,00	57.046,50	193.549,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236	
04/10/2023	0,00	127.214,00	320.763,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 44	
05/10/2023	0,00	15.016,00	335.779,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 336	
	67.730,40	0,00	268.049,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1058	
16/10/2023	0,00	14.500,00	282.549,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18	
17/10/2023	0,00	2.470,54	285.020,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007	
18/10/2023	0,00	236.973,00	521.993,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011	
	0,00	101.953,50	623.946,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010	
	0,00	69.714,15	693.660,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009	
19/10/2023	0,00	16.000,00	709.660,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295	
	127.214,00	0,00	582.446,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 44	
	57.046,50	0,00	525.400,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236	
	15.016,00	0,00	510.384,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOULART MED LTDA 336	
24/10/2023	13.120,00	0,00	497.264,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840	
	55.653,05	0,00	441.611,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102	
	14.500,00	0,00	427.111,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18	
26/10/2023	16.000,00	0,00	411.111,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295	
	2.470,54	0,00	408.640,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007	
	101.953,50	0,00	306.687,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010	
27/10/2023	0,00	69.988,08	376.675,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081	
30/10/2023	0,00	469,25	377.144,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615	
31/10/2023	0,00	279.573,03	656.717,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019	
	69.714,15	0,00	587.003,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009	
	236.973,00	0,00	350.030,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011	
	777.391,14	1.059.691,10	350.030,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 102.376,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	102.376,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	1.900,00	104.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8695	
	0,00	3.519,46	107.795,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8696	
	0,00	44.400,00	152.195,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 28	
	0,00	550,35	152.745,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8693	
	0,00	3.723,00	156.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8694	
	0,00	3.206,82	159.675,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8698	
	0,00	4.790,04	164.465,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932	
	0,00	1.875,32	166.340,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831	
	0,00	27.000,00	193.340,99	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36	
	0,00	12.670,41	206.011,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320	
	0,00	35.000,00	241.011,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534	
	0,00	20.447,55	261.458,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 398	
	0,00	1.198,56	262.657,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59761	
	0,00	11.289,39	273.946,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476	
	0,00	3.754,00	277.700,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999	
	0,00	1.800,00	279.500,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 420	
	0,00	39.000,00	318.500,90	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35	
	0,00	8.000,00	326.500,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074	
	0,00	5.580,94	332.081,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697	
	0,00	59.500,00	391.581,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765	
	0,00	4.722,42	396.304,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794	
03/10/2023	0,00	12.000,00	408.304,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686	
	0,00	8.000,00	416.304,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7	
	0,00	42.175,00	458.479,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3160	
	0,00	3.532,50	462.011,76	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99	
	0,00	2.500,00	464.511,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683	
	0,00	356,56	464.868,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362 - DIÁRIO DA UNIÃO	
	356,56	0,00	464.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362	
	846,62	0,00	463.665,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34639	
	22.857,36	0,00	440.807,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 118	
	344,48	0,00	440.463,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 72475652	
	2.586,65	0,00	437.876,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 016444655	
	42.175,00	0,00	395.701,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 3160	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	102.376,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	15.002,09	410.703,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289	
	0,00	1.795,01	412.498,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX	
	0,00	2.000,00	414.498,75	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	
05/10/2023	0,00	471,00	414.969,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363	
	0,00	945,00	415.914,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630	
	0,00	12.000,00	427.914,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8	
	0,00	119,27	428.034,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857	
	0,00	4.032,02	432.066,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2860	
	1.875,32	0,00	430.190,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831	
	8.000,00	0,00	422.190,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7	
	4.200,00	0,00	417.990,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 1772	
	23.521,47	0,00	394.469,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 991	
	3.800,00	0,00	390.669,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1064	
	595,00	0,00	390.074,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RAD MED ASSESSORIA LTDA ME 2208	
	27.000,00	0,00	363.074,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36	
06/10/2023	0,00	12.014,53	375.088,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3112023	
	0,00	8.418,67	383.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19582	
	0,00	13.269,47	396.776,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634	
09/10/2023	0,00	218.717,43	615.494,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812	
	0,00	12.271,54	627.765,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465	
	0,00	285.746,87	913.512,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205	
	0,00	406,97	913.919,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009	
10/10/2023	0,00	4.806,73	918.726,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263	
	0,00	3.000,00	921.726,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3467	
	0,00	6.696,80	928.423,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182	
	0,00	6.358,00	934.781,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264	
	0,00	3.205,12	937.986,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629	
	0,00	12.900,00	950.886,38	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913	
	0,00	4.607,31	955.493,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878	
	6.696,80	0,00	948.796,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	102.376,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2023	471,00	0,00	948.325,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363	
	4.790,04	0,00	943.535,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932	
	3.754,00	0,00	939.781,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999	
	4.722,42	0,00	935.059,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794	
	1.198,56	0,00	933.860,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59761	
	13.670,25	0,00	920.190,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2343	
	24.855,00	0,00	895.335,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2342	
	12.000,00	0,00	883.335,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8	
	20.447,55	0,00	862.888,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 398	
	5.580,94	0,00	857.307,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697	
	3.206,82	0,00	854.100,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8698	
	550,35	0,00	853.549,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8693	
	3.723,00	0,00	849.826,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8694	
	1.900,00	0,00	847.926,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8695	
	3.519,46	0,00	844.407,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8696	
	59.500,00	0,00	784.907,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765	
	39.000,00	0,00	745.907,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35	
	1.795,01	0,00	744.112,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030	
	1.800,00	0,00	742.312,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRS LTDA. 420	
	11.289,39	0,00	731.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476	
	570,00	0,00	730.453,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 987	
	44.400,00	0,00	686.053,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 28	
	8.000,00	0,00	678.053,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074	
	12.670,41	0,00	665.382,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320	
	2.000,00	0,00	663.382,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	
11/10/2023	0,00	72.976,48	736.359,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	102.376,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2023	0,00	500,00	736.859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660	
	0,00	30.757,33	767.616,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023	
	0,00	1.966,17	769.582,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905	
12/10/2023	0,00	2.000,00	771.582,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025	
17/10/2023	0,00	19.519,09	791.101,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63122	
	0,00	1.877,00	792.978,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63123	
	1.877,00	0,00	791.101,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63123	
	1.563,00	0,00	789.538,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HAZARD DISTRIBUIDORA 983	
	119,27	0,00	789.419,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857	
	15.002,09	0,00	774.417,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289	
	19.519,09	0,00	754.898,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63122	
	1.966,17	0,00	752.932,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4864	
18/10/2023	0,00	4.137,47	757.069,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024	
19/10/2023	0,00	1.795,01	758.864,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23236	
	0,00	235,96	759.100,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050	
	0,00	8.094,00	767.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392	
	617,76	0,00	766.576,82	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	12.900,00	0,00	753.676,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913	
	235,96	0,00	753.440,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050	
	8.094,00	0,00	745.346,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392	
	11.653,78	0,00	733.693,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465	
	1.000,00	0,00	732.693,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 006	
	4.607,31	0,00	728.085,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878	
	3.000,00	0,00	725.085,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR FIBRA 3467	
	3.532,50	0,00	721.553,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99	
	945,00	0,00	720.608,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630	
	13.269,47	0,00	707.338,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634	
	285.746,87	0,00	421.591,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205	
	4.032,02	0,00	417.559,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PA ARQUIVOS LTDA 2860	
	12.014,53	0,00	405.545,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 3112023	
	406,97	0,00	405.138,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	102.376,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009	
20/10/2023	0,00	1.000,00	406.138,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007	
22/10/2023	0,00	2.433,31	408.571,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16536763	
	0,00	550,93	409.122,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542	
24/10/2023	0,00	396.120,00	805.242,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396	
	500,00	0,00	804.742,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660	
	2.000,00	0,00	802.742,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025	
	2.500,00	0,00	800.242,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683	
	396.120,00	0,00	404.122,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 126 C/C CEF REC. EXTRA 5654-8 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396	
	30.757,33	0,00	373.365,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023	
	72.976,48	0,00	300.388,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26	
	218.717,43	0,00	81.671,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812	
	12.000,00	0,00	69.671,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686	
	3.205,12	0,00	66.466,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629	
25/10/2023	0,00	3.800,00	70.266,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095	
26/10/2023	0,00	2.925,00	73.191,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547	
	0,00	1.421,00	74.612,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673	
	0,00	10.837,59	85.449,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452- VIAGENS CURSO	
	2.925,00	0,00	82.524,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547	
	10.837,59	0,00	71.687,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452	
27/10/2023	0,00	3.200,00	74.887,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590	
31/10/2023	0,00	26.888,35	101.775,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1038	
	0,00	649,34	102.424,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487	
	0,00	6.612,23	109.037,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478	
	0,00	104,20	109.141,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418	
	4.806,73	0,00	104.334,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263	
	35.000,00	0,00	69.334,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	102.376,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	8.418,67	0,00	60.916,01	HOSPITALAR LTDA 534	
	6.612,23	0,00	54.303,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DW SERVICE LTDA 19582	
	649,34	0,00	53.654,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478	
	6.358,00	0,00	47.296,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487	
	1.000,00	0,00	46.296,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264	
	550,93	0,00	45.745,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007	
	104,20	0,00	45.641,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418	
	1.648.411,30	1.591.676,61	45.641,31	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	-10.571.908,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2.416.402,97	-8.155.505,26	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	2.416.402,97	8.155.505,26-	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-13.260.617,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	2.688.709,49	0,00	-10.571.908,23	CONTRATOS A REALIZAR	
	2.688.709,49	0,00	10.571.908,23-	<<== 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	
31/10/2023	0,00	1.632.168,54	1.632.168,54	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	
	0,00	220.999,72	1.853.168,26	INSS FUNCIONARIO	
	220.999,72	0,00	1.632.168,54	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	105.651,12	1.737.819,66	IRRF S/ FOLHA	
	105.651,12	0,00	1.632.168,54	IRRF S/ FOLHA	
	0,00	939,80	1.633.108,34	CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023	
	939,80	0,00	1.632.168,54	CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023	
	1.632.168,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 04479	
	1.959.759,18	1.959.759,18	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15259 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: -28.481,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	23.185,46	0,00	-51.666,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4017
	6.292,43	0,00	-57.959,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4068
05/10/2023	11.147,43	0,00	-69.106,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04107
10/10/2023	6.543,52	0,00	-75.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 04212
26/10/2023	4.371,65	0,00	-80.021,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.425,51	0,00	-84.447,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 5/2023
	4.061,39	0,00	-88.508,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.413,65	0,00	-92.922,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	5.231,62	0,00	-98.154,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.018,73	0,00	-102.172,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.328,85	0,00	-106.501,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.357,45	0,00	-110.859,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	5.662,94	0,00	-116.522,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.295,15	0,00	-120.817,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	3.136,10	0,00	-123.953,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.364,81	0,00	-128.318,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
	4.019,81	0,00	-132.337,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 4417
31/10/2023	0,00	178.969,09	46.631,14	FERIAS 10/2023
	19.965,37	0,00	26.665,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FERIAS A PAGAR 4493
	123.821,87	178.969,09	26.665,77	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.083,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	3.520,00	0,00	6.563,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4020
	6.590,77	0,00	-27,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 4018
05/10/2023	22.671,17	0,00	-22.698,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04082
	2.164,86	0,00	-24.863,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04116
	6.436,45	0,00	-31.299,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04105
10/10/2023	11.317,98	0,00	-42.617,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04185
	12.803,32	0,00	-55.420,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04225
	11.149,56	0,00	-66.570,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04177
24/10/2023	11.492,44	0,00	-78.062,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04383
	10.867,16	0,00	-88.930,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04364
	24.090,78	0,00	-113.020,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 04381
31/10/2023	0,00	109.686,53	-3.334,31	RESCISOES 10/2023
	123.104,49	109.686,53	3.334,31-	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	544.877,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	548.367,09	0,00	-3.489,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A RECOLHER 4321	
31/10/2023	0,00	581.544,81	578.055,05	INSS PATRONAL	
	0,00	220.999,72	799.054,77	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	2.549,96	801.604,73	CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023	
	0,00	939,80	802.544,53	CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023	
	0,06	0,00	802.544,47	AJUSTE INSS/ S FOLHA	
	548.367,15	806.034,29	802.544,47	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	125.544,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	50,16	0,00	125.493,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017900	
	124.333,68	0,00	1.160,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 017980-9	
	510,62	0,00	649,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4021	
	791,95	0,00	-142,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 4019	
05/10/2023	779,35	0,00	-921,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04106	
	6.793,14	0,00	-7.714,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04084	
10/10/2023	5.287,39	0,00	-13.002,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04178	
	1.881,84	0,00	-14.884,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04224	
	2.670,48	0,00	-17.554,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04186	
24/10/2023	3.047,07	0,00	-20.601,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04384	
	4.514,14	0,00	-25.115,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04366	
	3.898,73	0,00	-29.014,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 04382	
31/10/2023	0,00	204.133,73	175.119,24	FGTS + GRRF	
	154.558,55	204.133,73	175.119,24	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.793,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	15.793,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 4320	
31/10/2023	0,00	22.471,65	22.471,65	PIS S/ FOLHA	
	15.793,79	22.471,65	22.471,65	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	97.479,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	97.479,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 04321	
31/10/2023	0,00	105.651,12	105.651,12	IRRF S/ FOLHA	
	97.479,97	105.651,12	105.651,12	<<== 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:	26.802,42
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 26.802,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	889,50	27.691,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	202,51	27.894,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	19,16	27.913,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	60,00	27.973,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	0,00	3.024,00	30.997,59	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	75,48	31.073,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
05/10/2023	0,00	240,00	31.313,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	66,57	31.379,64	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
09/10/2023	0,00	3.495,75	34.875,39	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
10/10/2023	0,00	76,83	34.952,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	107,03	35.059,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	73,64	35.132,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
11/10/2023	0,00	1.321,22	36.454,11	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
17/10/2023	0,00	311,97	36.766,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	30,00	36.796,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	133,92	36.930,00	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	13,53	0,00	36.916,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34639
	3.620,85	0,00	33.295,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-794
	16,32	0,00	33.279,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-755214
	75,48	0,00	33.203,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59241
	966,00	0,00	32.237,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-229
	4.833,45	0,00	27.404,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-973
	1.713,00	0,00	25.691,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-963
	3,00	0,00	25.688,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF 1,2% D-599
	202,51	0,00	25.485,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31050
	30,00	0,00	25.455,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60332
	1.176,45	0,00	24.279,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-959
	450,00	0,00	23.829,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2342
	864,00	0,00	22.965,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1058
	19,16	0,00	22.946,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-59208
	20,12	0,00	22.926,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2801
	76,83	0,00	22.849,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1209
	912,00	0,00	21.937,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1093

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	26.802,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2023	3.969,00	0,00	17.968,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-961	
	30,00	0,00	17.938,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61788	
	60,00	0,00	17.878,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231413	
	311,97	0,00	17.566,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-61786	
	4.593,60	0,00	12.972,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-958	
	240,00	0,00	12.732,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-330	
	311,97	0,00	12.420,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-60329	
	60,00	0,00	12.360,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-20231581	
	247,50	0,00	12.113,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2343	
	107,03	0,00	12.006,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5106	
	1.275,69	0,00	10.730,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-202300000000	
	602,98	0,00	10.127,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF PJ - 4,80% HERSO D-10356	
18/10/2023	0,00	3.870,00	13.997,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.665,00	15.662,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	66,13	15.728,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	1.138,50	16.867,19	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
19/10/2023	0,00	617,76	17.484,95	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
27/10/2023	0,00	892,80	18.377,75	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
30/10/2023	0,00	7,50	18.385,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
31/10/2023	0,00	4.565,70	22.950,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	26.802,44	22.950,97	22.950,95	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.170,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	713,29	23.884,18	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	594,18	24.478,36	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
05/10/2023	0,00	133,14	24.611,50	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	2.284,00	0,00	22.327,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-963	
	713,29	0,00	21.614,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-391	
	6.444,60	0,00	15.169,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-973	
	5.292,00	0,00	9.877,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-961	
	1.568,60	0,00	8.309,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-959	
	40,24	0,00	8.268,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-2801	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 23.170,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	6.124,80	0,00	2.143,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D-958
	703,36	0,00	1.440,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D-43649
17/10/2023	0,00	55,80	1.496,41	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
18/10/2023	0,00	5.160,00	6.656,41	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.220,00	8.876,41	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.518,00	10.394,41	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
26/10/2023	0,00	29,00	10.423,41	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME
31/10/2023	0,00	6.087,60	16.511,01	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	23.170,89	16.511,01	16.511,01	<=< Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 82.723,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	2.757,45	85.481,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	627,78	86.108,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	59,38	86.168,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	186,00	86.354,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	0,00	2.929,50	89.283,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	233,99	89.517,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
05/10/2023	0,00	744,00	90.261,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	206,37	90.468,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
09/10/2023	0,00	10.836,82	101.305,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	598,46	101.903,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	19,85	101.923,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
10/10/2023	0,00	238,16	102.161,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	331,81	102.493,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	228,28	102.721,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
11/10/2023	0,00	4.095,87	106.817,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA
	0,00	95,89	106.913,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
17/10/2023	0,00	967,12	107.880,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	93,00	107.973,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	129,74	108.103,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	233,99	0,00	107.869,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59241

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	82.723,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	2.827,20	0,00	105.042,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1093
	95,89	0,00	104.946,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4864
	238,16	0,00	104.707,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-1209
	14.983,70	0,00	89.724,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-973
	967,12	0,00	88.757,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60329
	12.303,90	0,00	76.453,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-961
	11.224,63	0,00	65.228,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-794
	186,00	0,00	65.042,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231581
	3.405,60	0,00	61.637,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF - 4,73 % HERSO D-1058
	11,62	0,00	61.625,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-599
	186,00	0,00	61.439,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-20231413
	2.994,60	0,00	58.444,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-229
	744,00	0,00	57.700,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-330
	967,12	0,00	56.733,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61786
	584,13	0,00	56.149,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-10356
	95,89	0,00	56.053,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-4779
	93,00	0,00	55.960,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-61788
	1.395,00	0,00	54.565,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2342
	767,25	0,00	53.798,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2343
	93,00	0,00	53.705,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-60332
	3.954,63	0,00	49.750,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-202300000000
	59,38	0,00	49.691,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-59208
	627,78	0,00	49.063,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-31050
	5.310,30	0,00	43.753,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-963
	14.240,16	0,00	29.513,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-958
	331,81	0,00	29.181,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-5106
	3.647,00	0,00	25.534,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-959
	41,94	0,00	25.492,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-34639
	62,37	0,00	25.430,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-2801
	50,58	0,00	25.379,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CSRF 4,65% - HERSO D-755214
18/10/2023	0,00	11.997,00	37.376,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.161,50	42.537,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	205,00	42.742,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.529,35	46.272,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
27/10/2023	0,00	3.519,12	49.791,45	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CENTRO NEUROCIURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
30/10/2023	0,00	23,25	49.814,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	82.723,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,02	0,00	49.814,68	AJUSTE REFERENTE DIFERENÇA CSRF	
	95,89	0,00	49.718,79	AJUSTE REFERENTE A RETENÇÃO CRF	
	0,00	14.153,67	63.872,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	82.819,66	63.968,36	63.872,46	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.085,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	2.615,38	19.700,79	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
11/10/2023	0,00	9.689,07	29.389,86	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
17/10/2023	9.355,04	0,00	20.034,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2023000000000	
	1.815,00	0,00	18.219,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2343	
	2.615,38	0,00	15.604,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 INSS PJ - 11% - HERSO D-391	
	3.300,00	0,00	12.304,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962- 8 INSS PJ - 11% - HERSO D-2342	
	17.085,42	12.304,45	12.304,44	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.308.347,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	2.415,50	0,00	2.305.931,97	AJUSTE REFERENTE PROVISÃO SETEMBRO	
	1.367,74	0,00	2.304.564,23	AJUSTE REFERENTE PROVISÃO SETEMBRO	
	0,00	239.938,80	2.544.503,03	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS	
	349.576,72	0,00	2.194.926,31	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO)	
	353.359,96	239.938,80	2.194.926,31	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.376.268,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	168.507,99	1.544.776,51	13º PROVISIONADO NO MÊS	
	1.053,46	0,00	1.543.723,05	PROVISAO 13º (PAGO. ADT+ ESTORNO)	
	1.053,46	168.507,99	1.543.723,05	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES				Saldo Anterior:	4.841.248,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	0,00	4.364.397,33	9.205.645,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
11/10/2023	0,00	308.450,00	9.514.095,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
18/10/2023	0,00	145.823,86	9.659.919,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SES - GO 18/10/2	
	0,00	204.382,10	9.864.301,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 C/C CEF 5962-8 SE	
20/10/2023	0,00	57.971,19	9.922.272,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 SES - GO 20/10/2	
31/10/2023	6.390.187,83	0,00	3.532.084,91	CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91898 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES			Saldo Anterior: 4.841.248,26
6.390.187,83	5.081.024,48	3.532.084,91	<<== 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: 6.109.220,41	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	5.081.024,48	0,00	1.028.195,93	CONTRATO DE GESTÃO
	5.081.024,48	0,00	1.028.195,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES

Conta Analítica: 15320 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 2.496.602,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	9.500,00	2.506.102,21	REFERE-SE A COMPRA DE UMA AUTOCLAVE - NF 813
	0,00	190.209,60	2.696.311,81	FOCO DE TETO SKYLED 120+120 - NF 19183
	0,00	2.099,00	2.698.410,81	SPRINGER/ CONGELADOR HORIZONTAL - NF 428546
	0,00	201.808,60	2.698.410,81	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15341 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 51.930.763,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	6.390.187,83	58.320.951,30	CONTRATO DE GESTAO
	0,00	6.390.187,83	58.320.951,30	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 977.587,39	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	4.849,41	982.436,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	28.032,06	1.010.468,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	1.462,84	1.011.931,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.311,67	1.015.243,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	9.253,46	1.024.496,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	6.222,88	1.030.719,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	0,91	1.030.720,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	52.526,84	1.083.247,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	105.660,07	1.083.247,46	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 68.414,27	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2023	0,00	248,11	68.662,38	PAGAMENTO MIXBRASILIS ATAC E DIST LTDA - NF 8983
	0,00	1.350,00	70.012,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686
	0,00	1.598,11	70.012,38	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 27.345,63
---	--	--	----------------------------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 27.345,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2023	0,00	2,32	27.347,95	NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1
	0,00	0,61	27.348,56	NOTA DE DOACAO Nº 6080 SÉRIE 1
	0,00	3,36	27.351,92	NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1
	0,00	5,46	27.357,38	NOTA DE DOACAO Nº 6079 SÉRIE 1
04/10/2023	0,00	1,17	27.358,55	NOTA DE DOACAO Nº 3645446 SÉRIE 1
05/10/2023	0,00	1,81	27.360,36	NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1
	0,00	0,59	27.360,95	NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1
	0,00	0,62	27.361,57	NOTA DE DOACAO Nº 6083 SÉRIE 1
	0,00	850,00	28.211,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/10/2023	0,00	1,70	28.213,27	NOTA DE DOACAO Nº 9484 SÉRIE 1
08/10/2023	0,00	5,25	28.218,52	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	6,78	28.225,30	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	5,38	28.230,68	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	6,49	28.237,17	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	1,15	28.238,32	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	4,59	28.242,91	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	0,80	28.243,71	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	0,57	28.244,28	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	2,78	28.247,06	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
	0,00	0,24	28.247,30	NOTA DE DOACAO Nº 6085 SÉRIE 1
11/10/2023	0,00	3,66	28.250,96	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1
	0,00	1,31	28.252,27	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1
	0,00	1,92	28.254,19	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1
	0,00	0,58	28.254,77	NOTA DE DOACAO Nº 6089 SÉRIE 1
14/10/2023	0,00	1,33	28.256,10	NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1
	0,00	1,82	28.257,92	NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1
	0,00	2,00	28.259,92	NOTA DE DOACAO Nº 6091 SÉRIE 1
16/10/2023	0,00	1,06	28.260,98	NOTA DE DOACAO Nº 315441 SÉRIE 1
17/10/2023	0,00	0,81	28.261,79	NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1
	0,00	1,67	28.263,46	NOTA DE DOACAO Nº 6093 SÉRIE 1
18/10/2023	0,00	2,34	28.265,80	NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1
	0,00	1,16	28.266,96	NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1
	0,00	2,64	28.269,60	NOTA DE DOACAO Nº 6096 SÉRIE 1
23/10/2023	0,00	1,90	28.271,50	NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1
	0,00	5,40	28.276,90	NOTA DE DOACAO Nº 6104 SÉRIE 1
26/10/2023	0,00	6,93	28.283,83	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
	0,00	1,92	28.285,75	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
	0,00	4,07	28.289,82	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
	0,00	3,26	28.293,08	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
	0,00	3,10	28.296,18	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
	0,00	1,20	28.297,38	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
	0,00	1,98	28.299,36	NOTA DE DOACAO Nº 6108 SÉRIE 1
27/10/2023	0,00	0,79	28.300,15	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	0,31	28.300,46	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	2,39	28.302,85	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	9,06	28.311,91	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	207,77	28.519,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,82	28.523,50	NOTA DE DOACAO Nº 6109A SÉRIE 1
	0,00	1,03	28.524,53	NOTA DE DOACAO Nº 5555 SÉRIE 1
	0,00	3,27	28.527,80	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	1,82	28.529,62	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 27.345,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2023	0,00	3,84	28.533,46	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	1,30	28.534,76	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
	0,00	1,16	28.535,92	NOTA DE DOACAO Nº 6109 SÉRIE 1
28/10/2023	0,00	5,24	28.541,16	NOTA DE DOACAO Nº 6111 SÉRIE 1
29/10/2023	0,00	1,28	28.542,44	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1
	0,00	1,80	28.544,24	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1
	0,00	1,93	28.546,17	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1
	0,00	0,66	28.546,83	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1
	0,00	0,63	28.547,46	NOTA DE DOACAO Nº 6112 SÉRIE 1
30/10/2023	0,00	0,76	28.548,22	NOTA DE DOACAO Nº 6110 SÉRIE 1
	0,00	1,84	28.550,06	NOTA DE DOACAO Nº 6114 SÉRIE 1
31/10/2023	0,00	3,88	28.553,94	NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1
	0,00	2,45	28.556,39	NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1
	0,00	1,47	28.557,86	NOTA DE DOACAO Nº 6115 SÉRIE 1
	0,00	13,52	28.571,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.225,75	28.571,38	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.643.659,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1.632.168,54	0,00	13.275.828,33	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023
	178.969,09	0,00	13.454.797,42	FERIAS 10/2023
	220.999,72	0,00	13.675.797,14	INSS FUNCIONARIO
	105.651,12	0,00	13.781.448,26	IRRF S/ FOLHA
	939,80	0,00	13.782.388,06	CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023
	2.138.728,27	0,00	13.782.388,06	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 645.730,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	109.686,53	0,00	755.416,64	RESCISÕES 10/2023
	109.686,53	0,00	755.416,64	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.056.952,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	581.544,81	0,00	3.638.497,15	INSS PATRONAL
	2.549,96	0,00	3.641.047,11	CORREÇÃO - LANÇAMENTO REFERENTE A INSS COMPLEMENTAR 09/2023
	584.094,77	0,00	3.641.047,11	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.097.737,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	204.133,73	0,00	1.301.870,95	FGTS + GRRF
	204.133,73	0,00	1.301.870,95	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	117.776,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	22.471,65	0,00	140.247,92	PIS S/ FOLHA	
	22.471,65	0,00	140.247,92	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	668.344,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2.415,50	665.929,38	AJUSTE REFERENTE PROVISÃO SETEMBRO	
	0,00	1.367,74	664.561,64	AJUSTE REFERENTE PROVISÃO SETEMBRO	
	239.938,80	0,00	904.500,44	FERIAS PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	349.576,72	554.923,72	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ INDENIZADAS + ESTORNO)	
	239.938,80	353.359,96	554.923,72	<<== 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:	1.256.268,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	168.507,99	0,00	1.424.776,51	13º PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	1.053,46	1.423.723,05	PROVISAO 13º (PAGO. ADT+ ESTORNO)	
	168.507,99	1.053,46	1.423.723,05	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.899.115,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	0,00	2,61	2.899.112,85	INVENTÁRIO Nº 27228 DO MÊS 10/2023	
02/10/2023	6,20	0,00	2.899.119,05	INVENTÁRIO Nº 27229 DO MÊS 10/2023	
	1.784,00	0,00	2.900.903,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECCOES LTDA 2533	
05/10/2023	0,00	13,00	2.900.890,05	INVENTÁRIO Nº 27301 DO MÊS 10/2023	
06/10/2023	1.095,02	0,00	2.901.985,07	INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023	
	128,90	0,00	2.902.113,97	INVENTÁRIO Nº 27326 DO MÊS 10/2023	
09/10/2023	51,65	0,00	2.902.165,62	INVENTÁRIO Nº 27374 DO MÊS 10/2023	
	0,00	19,37	2.902.146,25	INVENTÁRIO Nº 27375 DO MÊS 10/2023	
17/10/2023	0,00	2.689,26	2.899.456,99	INVENTÁRIO Nº 27457 DO MÊS 10/2023	
	0,00	42,41	2.899.414,58	INVENTÁRIO Nº 27464 DO MÊS 10/2023	
18/10/2023	9,30	0,00	2.899.423,88	INVENTÁRIO Nº 27482 DO MÊS 10/2023	
	0,00	3,10	2.899.420,78	INVENTÁRIO Nº 27483 DO MÊS 10/2023	
19/10/2023	19,37	0,00	2.899.440,15	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023	
	137.663,60	0,00	3.037.103,75	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023	
	46.535,09	0,00	3.083.638,84	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023	
	0,00	25,33	3.083.613,51	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023	
	90,65	0,00	3.083.704,16	INVENTÁRIO Nº 27515 DO MÊS 10/2023	
25/10/2023	0,00	328,68	3.083.375,48	INVENTÁRIO Nº 27599 DO MÊS 10/2023	
26/10/2023	0,00	0,24	3.083.375,24	INVENTÁRIO Nº 27615 DO MÊS 10/2023	
	12,77	0,00	3.083.388,01	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	
	13,70	0,00	3.083.401,71	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	
	13,27	0,00	3.083.414,98	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	
	117,64	0,00	3.083.532,62	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	
	55,81	0,00	3.083.588,43	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	
	14,50	0,00	3.083.602,93	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	
	13,71	0,00	3.083.616,64	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	26,57	0,00	3.083.643,21	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	13,80	0,00	3.083.657,01	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	204,79	0,00	3.083.861,80	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	15,92	0,00	3.083.877,72	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	17,82	0,00	3.083.895,54	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	187,45	0,00	3.084.082,99	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	12,60	0,00	3.084.095,59	INVENTÁRIO Nº 27617 DO MÊS 10/2023
	1.562,34	0,00	3.085.657,93	INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023
	151,07	0,00	3.085.809,00	INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023
	5.246,16	0,00	3.091.055,16	INVENTÁRIO Nº 27630 DO MÊS 10/2023
28/10/2023	94,06	0,00	3.091.149,22	INVENTÁRIO Nº 27681 DO MÊS 10/2023
	0,00	4,92	3.091.144,30	INVENTÁRIO Nº 27682 DO MÊS 10/2023
	0,00	39,55	3.091.104,75	INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	5,35	3.091.099,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	209.279,87	0,00	3.300.379,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,64	0,00	3.300.380,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,65	3.300.377,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,32	3.300.373,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	3.300.373,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,33	3.300.373,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.300.373,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,23	0,00	3.300.377,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	3.300.377,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,23	0,00	3.300.379,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,73	3.300.374,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	142,51	0,00	3.300.516,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	3.300.516,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,72	3.300.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,42	3.300.485,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,59	3.300.484,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,87	3.300.482,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,14	0,00	3.300.483,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,56	3.300.481,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.046,32	0,00	3.302.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	27,64	3.302.500,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,01	3.302.433,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	188,73	3.302.244,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,81	3.302.239,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,96	0,00	3.302.242,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	137.263,10	3.164.979,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,66	3.164.977,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
31/10/2023	0,00	3,56	3.164.973,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,06	0,00	3.164.978,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4.486,63	3.160.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,72	3.160.469,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	152,18	0,00	3.160.621,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,20	0,00	3.160.622,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	243,61	3.160.379,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	16,62	0,00	3.160.395,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	156,10	3.160.239,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,03	0,00	3.160.240,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	14,96	3.160.225,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,40	3.160.223,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,24	0,00	3.160.226,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,00	3.160.223,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,10	3.160.219,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,65	3.160.210,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	368,99	3.159.841,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	410,00	0,00	3.160.251,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	120,84	3.160.130,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	23,40	3.160.107,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,30	0,00	3.160.107,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,01	3.160.099,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,10	3.160.095,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	66,79	3.160.028,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,79	3.160.019,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	73,60	3.159.945,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	9,44	0,00	3.159.954,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,94	3.159.953,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	3.159.953,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	3.159.954,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,53	0,00	3.159.954,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	3.159.954,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,03	3.159.945,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,15	3.159.938,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	45.477,09	3.114.461,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	215,42	3.114.245,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	3,09	0,00	3.114.249,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,00	3.114.242,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,85	0,00	3.114.278,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	3.114.279,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	3.114.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	245,93	0,00	3.114.525,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.114.524,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,98	3.114.522,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,21	3.114.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,42	3.114.499,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,46	0,00	3.114.505,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	132,96	0,00	3.114.638,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,00	3.114.632,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,23	3.114.534,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,45	0,00	3.114.535,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	3.114.535,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,81	3.114.534,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	3.114.535,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,37	3.114.526,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,37	0,00	3.114.533,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,62	3.114.531,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	112,50	0,00	3.114.643,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,49	3.114.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,80	3.114.633,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	3.114.633,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,96	0,00	3.114.635,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	3.114.636,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,68	0,00	3.114.650,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,36	0,00	3.114.651,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,75	3.114.644,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	216,90	0,00	3.114.861,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,51	0,00	3.114.861,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	3.114.862,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.114.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	3.114.862,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	106,42	3.114.756,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	68,68	0,00	3.114.825,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	3,13	0,00	3.114.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	3.114.829,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,06	3.114.827,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	44,24	3.114.782,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,01	0,00	3.114.785,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	73,66	0,00	3.114.859,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,72	0,00	3.114.863,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,84	0,00	3.114.866,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,06	0,00	3.114.874,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,78	0,00	3.114.874,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	215,88	3.114.658,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	234,33	3.114.424,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	276,48	0,00	3.114.701,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,52	0,00	3.114.709,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.114.709,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	25,88	3.114.683,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	37,90	0,00	3.114.721,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,92	0,00	3.114.726,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	376,37	0,00	3.115.102,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,12	3.115.094,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,39	0,00	3.115.096,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,98	0,00	3.115.099,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	3.115.099,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	153,74	3.114.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,42	0,00	3.114.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,61	3.114.962,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	93,55	3.114.868,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.114.868,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	32,79	3.114.836,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.196,18	3.112.639,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.931,58	0,00	3.114.571,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,96	3.114.557,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	3.114.559,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,53	0,00	3.114.561,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,98	0,00	3.114.571,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,52	3.114.568,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,08	3.114.564,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	50,17	0,00	3.114.615,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	24,48	0,00	3.114.639,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,11	0,00	3.114.642,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,97	0,00	3.114.643,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	250,19	0,00	3.114.893,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,36	0,00	3.114.910,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,96	0,00	3.114.911,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,81	3.114.909,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,31	0,00	3.114.913,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	3.114.912,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	60,06	0,00	3.114.972,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.114.972,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	75,51	3.114.897,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,38	0,00	3.114.897,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	468,50	0,00	3.115.366,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,67	0,00	3.115.373,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,15	3.115.360,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	42,45	0,00	3.115.403,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,20	3.115.399,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,07	3.115.397,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,42	3.115.390,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,94	3.115.389,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.115.389,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,21	0,00	3.115.391,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.115.391,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,13	3.115.389,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.115.389,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,49	0,00	3.115.391,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	107,30	3.115.284,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	64,55	0,00	3.115.349,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,71	0,00	3.115.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,44	0,00	3.115.357,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,59	3.115.354,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,21	0,00	3.115.357,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,55	0,00	3.115.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,26	3.115.375,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,84	3.115.369,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,87	0,00	3.115.371,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,93	3.115.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	3.115.369,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	165,26	0,00	3.115.534,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,68	0,00	3.115.535,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,23	3.115.535,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,30	0,00	3.115.536,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	3.115.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.115.536,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,32	0,00	3.115.537,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	3.115.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	3.115.539,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,14	0,00	3.115.540,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,35	3.115.539,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	3.115.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,86	0,00	3.115.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,09	3.115.537,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,09	0,00	3.115.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	3.115.540,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	3.115.540,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,71	3.115.540,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	110.053,63	0,00	3.225.593,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	3.225.593,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,46	0,00	3.225.596,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,00	0,00	3.225.599,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.599,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	23,93	3.225.575,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	31,73	3.225.543,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,04	3.225.543,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,16	3.225.540,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,12	3.225.538,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,87	3.225.530,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	3.225.530,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,56	0,00	3.225.534,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,62	0,00	3.225.534,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,64	0,00	3.225.535,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,40	0,00	3.225.536,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	6,46	3.225.530,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,44	3.225.521,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	112,50	3.225.408,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	3.225.408,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	52,48	3.225.356,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,79	3.225.342,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	3.225.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.341,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.341,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.341,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.341,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.341,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,26	3.225.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.341,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	3.225.341,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.341,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.341,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.341,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	3.225.341,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.341,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.341,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.341,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	3.225.341,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.341,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.341,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.341,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.341,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.341,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.341,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.340,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.341,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,02	0,00	3.225.341,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.340,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	3.225.340,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.340,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.340,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.340,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.340,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.340,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.340,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.340,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.340,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.340,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.339,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,05	0,00	3.225.340,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.340,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.340,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.340,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.340,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	3.225.340,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.340,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.340,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.340,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	3.225.340,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.340,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.340,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.340,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,01	0,00	3.225.340,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.340,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.340,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.340,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.339,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.339,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.339,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,20	0,00	3.225.357,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,22	0,00	3.225.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.358,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.358,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.358,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.358,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,01	0,00	3.225.361,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.361,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,24	0,00	3.225.365,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.364,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.364,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.364,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.364,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.364,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.364,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.364,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.363,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.363,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	3.225.363,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.363,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.363,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,24	0,00	3.225.367,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,21	0,00	3.225.368,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.368,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,07	0,00	3.225.369,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,02	0,00	3.225.369,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	3.225.370,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.370,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.370,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.370,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.370,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	3.225.370,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.370,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.370,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.370,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.225.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	3.225.369,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.369,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.369,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.369,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.369,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.369,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	3.225.369,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.369,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	3.225.369,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.369,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.225.369,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.225.369,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	3.225.369,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.225.369,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.225.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.368,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.368,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.225.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.225.368,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.225.368,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.225.368,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	61,09	3.225.307,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	45,81	3.225.261,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	120,84	0,00	3.225.382,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	3.225.381,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	3.225.381,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,96	3.225.378,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	71,87	3.225.306,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	243,61	0,00	3.225.550,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,85	3.225.513,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,30	3.225.513,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,12	0,00	3.225.515,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	66,79	0,00	3.225.581,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	3.225.581,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	188,73	0,00	3.225.770,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	3.225.770,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	629,12	0,00	3.226.399,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,51	3.226.398,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,01	0,00	3.226.465,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	98,23	0,00	3.226.563,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	156,10	0,00	3.226.720,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,73	0,00	3.226.724,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,65	0,00	3.226.733,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	27,64	0,00	3.226.761,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,00	0,00	3.226.767,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,40	0,00	3.226.790,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	381,23	0,00	3.227.171,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,62	3.227.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,81	0,00	3.227.159,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,16	3.227.159,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	3.227.159,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,42	0,00	3.227.172,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,23	3.227.168,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,09	3.227.168,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,64	3.227.166,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,20	3.227.165,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	3.227.164,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,53	3.227.163,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,10	0,00	3.227.167,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.899.115,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	96,70	3.227.071,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,01	0,00	3.227.079,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,35	0,00	3.227.084,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	192,28	0,00	3.227.276,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,96	0,00	3.227.291,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,37	0,00	3.227.300,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.227.300,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.227.299,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.227.299,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	3.227.299,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.227.299,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.227.299,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.227.299,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.227.299,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.227.299,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.227.299,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.227.299,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.227.299,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	3.227.299,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.227.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.227.299,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,01	0,00	3.227.302,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.227.302,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,03	3.227.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	3.227.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,57	3.227.301,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	3.227.301,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	3.227.301,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	3.227.301,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.227.301,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	3.227.301,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,06	3.227.301,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,01	3.227.301,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	3.227.301,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,43	3.227.301,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	524.450,84	196.264,92	3.227.301,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	3,01	2.516.147,64	INVENTÁRIO Nº 27231 DO MÊS 10/2023
04/10/2023	0,00	6,16	2.516.141,48	INVENTÁRIO Nº 27289 DO MÊS 10/2023
		4,89	2.516.136,59	INVENTÁRIO Nº 27290 DO MÊS 10/2023
08/10/2023	0,00	4,57	2.516.132,02	INVENTÁRIO Nº 27348 DO MÊS 10/2023
12/10/2023	0,00	22,91	2.516.109,11	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023
		4,84	2.516.104,27	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023
		17,64	2.516.086,63	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023
		1,21	2.516.085,42	INVENTÁRIO Nº 27415 DO MÊS 10/2023
17/10/2023	200,25	0,00	2.516.285,67	INVENTÁRIO Nº 27460 DO MÊS 10/2023
18/10/2023	0,00	4,75	2.516.280,92	INVENTÁRIO Nº 27510 DO MÊS 10/2023
19/10/2023	0,00	9,69	2.516.271,23	INVENTÁRIO Nº 27512 DO MÊS 10/2023
22/10/2023	0,00	13,49	2.516.257,74	INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023
		11,22	2.516.246,52	INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023
		12,47	2.516.234,05	INVENTÁRIO Nº 27563 DO MÊS 10/2023
23/10/2023	0,00	17,35	2.516.216,70	INVENTÁRIO Nº 27565 DO MÊS 10/2023
24/10/2023	0,00	1,44	2.516.215,26	INVENTÁRIO Nº 27590 DO MÊS 10/2023
		0,52	2.516.214,74	INVENTÁRIO Nº 27591 DO MÊS 10/2023
27/10/2023	0,00	176,42	2.516.038,32	INVENTÁRIO Nº 27652 DO MÊS 10/2023
28/10/2023	3,70	0,00	2.516.042,02	INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023
		128,51	2.515.913,51	INVENTÁRIO Nº 27686 DO MÊS 10/2023
30/10/2023	0,00	10,95	2.515.902,56	INVENTÁRIO Nº 27701 DO MÊS 10/2023
31/10/2023	7,21	0,00	2.515.909,77	INVENTÁRIO Nº 27730 DO MÊS 10/2023
	7,53	0,00	2.515.917,30	INVENTÁRIO Nº 27731 DO MÊS 10/2023
	131,85	0,00	2.516.049,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	221.571,57	0,00	2.737.620,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,95	0,00	2.737.621,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,98	0,00	2.737.637,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.077,76	2.736.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,94	0,00	2.736.596,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,84	2.736.595,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	180,64	0,00	2.736.776,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,28	2.736.766,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,01	0,00	2.736.772,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,10	2.736.772,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,01	2.736.770,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,22	2.736.751,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,00	0,00	2.736.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,99	0,00	2.736.793,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,87	2.736.776,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	648,41	0,00	2.737.424,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,96	0,00	2.737.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,73	2.737.411,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	38,39	0,00	2.737.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	20,87	2.737.429,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,79	0,00	2.737.449,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,85	2.737.448,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,05	0,00	2.737.457,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	2.737.457,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,00	0,00	2.737.466,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	51,00	2.737.415,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,14	0,00	2.737.435,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,78	2.737.425,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,15	2.737.424,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,87	2.737.411,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,35	2.737.400,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,89	0,00	2.737.410,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,05	2.737.409,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,72	2.737.408,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,95	2.737.407,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,83	2.737.376,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,28	0,00	2.737.378,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	131,85	2.737.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,88	2.737.242,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,68	0,00	2.737.256,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,53	0,00	2.737.263,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,50	2.737.247,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,95	2.737.246,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,22	2.737.222,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,34	2.737.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	24,60	2.737.194,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,73	2.737.194,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	47,93	0,00	2.737.241,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,22	0,00	2.737.247,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,89	2.737.237,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	2.737.237,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	2.737.237,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	93,29	0,00	2.737.330,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.737.330,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,85	0,00	2.737.335,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2.182,73	0,00	2.739.518,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	9,55	2.739.508,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,27	2.739.507,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	300,59	0,00	2.739.808,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,30	2.739.795,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,34	2.739.795,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,64	0,00	2.739.809,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,39	2.739.806,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,17	2.739.806,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,24	0,00	2.739.808,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,14	2.739.786,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,16	0,00	2.739.788,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,30	2.739.787,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,85	2.739.784,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	33,14	0,00	2.739.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,10	2.739.801,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,33	2.739.786,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,63	2.739.782,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.739.782,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	292,77	0,00	2.740.075,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	67,03	2.740.008,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	86,43	2.739.922,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	100,19	0,00	2.740.022,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,16	2.740.010,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,74	2.740.008,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	2.740.008,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,94	2.739.999,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,47	0,00	2.740.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,98	0,00	2.740.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,11	2.740.010,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	46,80	0,00	2.740.057,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,72	2.740.054,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,10	0,00	2.740.070,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	2.740.070,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	102,62	2.739.967,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,87	2.739.963,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	77,94	0,00	2.740.041,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,01	2.740.039,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	29,89	2.740.009,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,95	0,00	2.740.036,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	36,94	2.739.999,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,41	2.739.997,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	2.739.997,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,84	0,00	2.740.012,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	27,90	2.739.984,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	290,56	2.739.693,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	72,64	0,00	2.739.766,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,56	0,00	2.739.769,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,28	0,00	2.739.781,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,13	0,00	2.739.786,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,43	2.739.782,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,27	2.739.780,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,03	0,00	2.739.781,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,82	0,00	2.739.782,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,65	2.739.766,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,02	0,00	2.739.769,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	80,78	2.739.688,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	116,68	0,00	2.739.805,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	746,30	0,00	2.740.551,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,40	2.740.536,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,39	2.740.508,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,62	0,00	2.740.520,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,84	2.740.519,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	21,44	2.740.498,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,52	0,00	2.740.501,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,21	2.740.500,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,82	2.740.495,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	2.740.495,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	121,44	2.740.374,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,99	0,00	2.740.392,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,16	0,00	2.740.401,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	186,68	2.740.214,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,70	0,00	2.740.244,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,07	0,00	2.740.254,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,97	2.740.252,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	272,44	2.739.979,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,95	0,00	2.740.005,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,80	0,00	2.740.026,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,93	2.740.005,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	37,97	0,00	2.740.043,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,98	0,00	2.740.053,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,24	2.740.052,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,24	0,00	2.740.053,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	2.740.054,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,00	2.740.048,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,70	0,00	2.740.050,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,71	2.740.039,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	128,82	0,00	2.740.167,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	67,03	0,00	2.740.234,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,99	2.740.231,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	2.740.232,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,56	2.740.232,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	114,60	2.740.117,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,70	0,00	2.740.121,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	2.740.120,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,27	0,00	2.740.121,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	2.740.120,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	2.740.120,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,67	2.740.117,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,48	0,00	2.740.118,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,07	2.740.117,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	2.740.117,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,71	2.740.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	951,16	2.739.163,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.188,95	0,00	2.740.352,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	526,64	2.739.825,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	85,30	0,00	2.739.910,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,24	2.739.892,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,33	0,00	2.739.912,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,16	2.739.901,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,15	0,00	2.739.902,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	137,75	0,00	2.740.040,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1,76	2.740.038,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	2.740.039,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,95	2.740.037,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,49	2.740.025,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,72	0,00	2.740.026,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,12	2.740.019,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,78	0,00	2.740.020,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	699,75	2.739.321,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1.497,78	0,00	2.740.819,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,28	0,00	2.740.864,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,75	2.740.862,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,49	0,00	2.740.866,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,17	2.740.863,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.740.864,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	2.740.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,85	2.740.835,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,22	0,00	2.740.844,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,28	2.740.842,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	2.740.844,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,25	2.740.842,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,19	0,00	2.740.842,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	2.740.842,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,04	0,00	2.740.842,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,02	2.740.842,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,94	0,00	2.740.844,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	77,40	2.740.767,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,37	0,00	2.740.774,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,74	2.740.771,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,74	0,00	2.740.774,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	2.740.775,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,36	0,00	2.740.781,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	102,62	0,00	2.740.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,24	2.740.855,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,12	0,00	2.740.869,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,08	2.740.869,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	2.740.869,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,40	0,00	2.740.869,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	26,43	0,00	2.740.895,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,04	2.740.887,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,04	0,00	2.740.895,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	226,04	2.740.669,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	91,18	0,00	2.740.761,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,73	0,00	2.740.778,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,86	2.740.770,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,30	2.740.762,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,48	2.740.760,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,83	0,00	2.740.760,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,07	2.740.753,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	104,25	0,00	2.740.858,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,31	2.740.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	2.740.856,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,80	2.740.855,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	45,80	2.740.809,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,58	0,00	2.740.814,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,86	2.740.803,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	2.740.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	69,15	2.740.735,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,27	0,00	2.740.751,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	92,14	2.740.659,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,86	0,00	2.740.674,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,12	0,00	2.740.676,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,50	2.740.671,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,53	0,00	2.740.679,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,45	0,00	2.740.686,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1.020,26	2.739.666,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,12	0,00	2.739.702,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,08	0,00	2.739.703,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,23	0,00	2.739.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,01	0,00	2.739.734,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,79	2.739.724,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,50	0,00	2.739.726,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,45	2.739.686,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	239,00	2.739.447,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,69	0,00	2.739.451,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,08	2.739.451,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,23	2.739.445,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,31	0,00	2.739.445,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	2.739.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,36	0,00	2.739.449,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,46	2.739.430,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	23,08	0,00	2.739.454,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	2.739.452,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,52	0,00	2.739.455,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	135,81	0,00	2.739.591,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,28	2.739.590,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,14	0,00	2.739.590,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,18	2.739.589,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,39	0,00	2.739.590,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	35,28	2.739.554,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,00	0,00	2.739.604,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,72	2.739.597,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,10	2.739.595,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,64	2.739.589,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.739.589,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	622,19	2.738.967,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	63,12	0,00	2.739.030,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	8,45	0,00	2.739.039,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,40	2.739.038,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,20	0,00	2.739.038,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,02	0,00	2.739.053,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,26	2.739.050,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	374,55	2.738.676,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	106,12	0,00	2.738.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,36	2.738.779,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,34	0,00	2.738.784,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,89	0,00	2.738.797,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,78	2.738.791,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	17,35	0,00	2.738.808,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	232,72	2.738.575,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	130,91	0,00	2.738.706,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	2.738.707,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	44,65	2.738.662,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,29	0,00	2.738.682,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,99	0,00	2.738.688,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	332,90	2.738.355,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,37	0,00	2.738.372,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,96	0,00	2.738.380,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2.230,96	2.736.149,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	106,24	0,00	2.736.255,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,96	2.736.246,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,20	0,00	2.736.251,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,68	2.736.237,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	73,40	0,00	2.736.310,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,61	0,00	2.736.311,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	210,44	2.736.100,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	231,07	0,00	2.736.331,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,40	0,00	2.736.336,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,26	0,00	2.736.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	2.736.348,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,45	2.736.347,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,18	2.736.347,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	2.736.347,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	2.736.348,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	16,55	2.736.331,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,25	2.736.317,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,75	0,00	2.736.321,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,95	2.736.320,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,90	0,00	2.736.323,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,32	2.736.321,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	20,14	2.736.301,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	45,32	0,00	2.736.346,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,98	0,00	2.736.350,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	2.736.349,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,69	0,00	2.736.353,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,46	2.736.347,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	6,28	2.736.341,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,50	2.736.341,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,42	2.736.322,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	2,63	0,00	2.736.325,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,26	2.736.323,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,32	0,00	2.736.324,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,89	2.736.304,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	26,25	0,00	2.736.330,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,90	0,00	2.736.331,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	61,67	2.736.269,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,73	0,00	2.736.272,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	2.736.271,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,00	0,00	2.736.273,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,28	2.736.269,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	60,72	2.736.208,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,36	0,00	2.736.239,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,39	0,00	2.736.240,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,94	2.736.226,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	41,83	0,00	2.736.268,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21,27	0,00	2.736.289,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	336,95	2.735.952,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	546,86	0,00	2.736.499,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,53	0,00	2.736.505,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,64	2.736.504,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,73	0,00	2.736.508,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	240,79	2.736.267,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	373,23	0,00	2.736.640,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,28	0,00	2.736.650,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	2.736.650,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,40	2.736.649,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,29	0,00	2.736.649,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	15,89	0,00	2.736.665,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,40	0,00	2.736.676,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	19,24	2.736.657,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	19,24	0,00	2.736.676,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,60	0,00	2.736.679,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,48	2.736.678,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	2.736.679,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,16	0,00	2.736.679,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,32	2.736.677,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1,32	0,00	2.736.679,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,09	2.736.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	72,08	2.736.606,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,24	0,00	2.736.610,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	40,80	2.736.569,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,23	2.736.568,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	346,53	2.736.221,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	28,88	0,00	2.736.250,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	34,98	2.736.215,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	11,56	0,00	2.736.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	13,64	2.736.213,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	260,40	2.735.953,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,60	0,00	2.735.971,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	666,33	2.735.305,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	289,16	0,00	2.735.594,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	25,29	0,00	2.735.619,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,99	2.735.618,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,47	0,00	2.735.622,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,02	2.735.614,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,01	0,00	2.735.618,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	50,63	2.735.567,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	50,63	0,00	2.735.618,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,47	2.735.595,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,83	0,00	2.735.605,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	2.735.605,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,79	2.735.590,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,32	0,00	2.735.591,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	5,77	2.735.585,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	2.735.584,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	2.735.585,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,08	0,00	2.735.585,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,97	2.735.581,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,06	0,00	2.735.582,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,55	0,00	2.735.582,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	2.735.582,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,06	0,00	2.735.582,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	49,32	0,00	2.735.631,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	3,67	2.735.627,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,67	0,00	2.735.631,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,89	0,00	2.735.634,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,57	2.735.629,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,57	0,00	2.735.634,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,17	0,00	2.735.634,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	774,87	0,00	2.736.409,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	150,22	2.736.259,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20,03	0,00	2.736.279,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,38	0,00	2.736.283,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	18,05	2.736.265,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	36,09	0,00	2.736.301,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	98,53	2.736.203,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,40	0,00	2.736.206,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	22,91	2.736.183,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,91	0,00	2.736.206,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,74	0,00	2.736.216,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,18	0,00	2.736.223,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	30,11	0,00	2.736.253,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,11	0,00	2.736.253,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	335,53	0,00	2.736.589,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	10,60	2.736.578,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,20	2.736.576,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	10,14	0,00	2.736.586,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,50	0,00	2.736.587,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,62	0,00	2.736.589,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	41,00	2.736.548,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	8,43	2.736.540,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,31	0,00	2.736.549,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	18,15	0,00	2.736.567,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,26	2.736.564,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	2.736.564,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	2.736.564,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	12,74	2.736.552,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,92	2.736.551,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	9,25	0,00	2.736.560,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,47	0,00	2.736.563,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,59	0,00	2.736.565,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,32	0,00	2.736.570,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,07	0,00	2.736.573,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,80	0,00	2.736.574,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	9,42	2.736.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,47	2.736.557,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,70	0,00	2.736.571,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,84	0,00	2.736.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.575,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,15	0,00	2.736.575,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,09	0,00	2.736.582,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,49	0,00	2.736.583,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,72	0,00	2.736.585,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,55	2.736.574,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,94	0,00	2.736.575,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,73	0,00	2.736.575,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,81	0,00	2.736.577,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,07	2.736.576,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29,00	0,00	2.736.605,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,25	0,00	2.736.607,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,64	0,00	2.736.613,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,05	0,00	2.736.613,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,75	2.736.612,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	15,65	2.736.597,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,23	0,00	2.736.601,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,78	0,00	2.736.608,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	2.736.608,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	17,16	2.736.591,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,21	0,00	2.736.596,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,25	2.736.596,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	70,26	0,00	2.736.666,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.666,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,00	2.736.664,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	3,59	0,00	2.736.667,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,52	0,00	2.736.673,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1,41	0,00	2.736.674,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,58	2.736.667,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	3,41	2.736.663,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,80	0,00	2.736.666,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,44	0,00	2.736.667,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,91	2.736.666,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	2.736.666,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	16,88	0,00	2.736.683,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,18	0,00	2.736.683,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,18	0,00	2.736.692,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,97	0,00	2.736.694,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,77	2.736.693,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	86,43	0,00	2.736.780,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,32	0,00	2.736.787,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,68	2.736.772,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	7,28	0,00	2.736.780,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	4,64	2.736.775,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,72	0,00	2.736.776,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,95	0,00	2.736.779,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,83	0,00	2.736.779,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	12,17	0,00	2.736.792,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	2.736.792,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,04	0,00	2.736.797,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,80	0,00	2.736.803,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,94	0,00	2.736.804,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,09	0,00	2.736.805,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	219,80	0,00	2.737.024,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	2,49	2.737.022,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,39	0,00	2.737.026,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,57	0,00	2.737.027,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.999,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.999,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.999,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.736.999,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.999,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.737.000,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.737.000,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,62	2.736.999,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	2.737.000,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.737.000,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.737.000,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.737.000,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.737.000,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.737.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.737.000,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.737.001,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.737.001,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.737.001,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.737.001,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.973,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.974,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.974,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	2.736.974,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,46	0,00	2.736.974,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.974,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.975,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.975,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.975,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.975,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.975,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.974,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.974,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,24	0,00	2.736.974,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.975,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.975,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.975,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.975,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.975,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.976,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.976,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.976,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	0,62	2.736.976,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.947,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.736.948,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.948,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.948,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,11	2.736.948,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.948,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.948,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.920,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.736.920,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.920,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	2.736.921,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,95	0,00	2.736.922,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.922,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.922,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.921,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.922,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.922,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,49	2.736.921,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.922,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	11,22	2.736.910,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.911,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,02	0,00	2.736.917,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.917,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	7,37	2.736.910,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.910,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,13	0,00	2.736.915,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.915,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	6,17	0,00	2.736.922,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	2.736.922,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.922,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	4,75	0,00	2.736.927,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.927,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.899,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.899,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,36	0,00	2.736.899,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.899,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.899,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.900,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,95	0,00	2.736.900,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.901,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.901,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.736.901,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.901,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	2.736.902,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.902,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	9,69	0,00	2.736.911,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	30,90	2.736.880,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	2.736.881,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,03	0,00	2.736.882,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.882,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,25	0,00	2.736.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	2.736.883,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	34,71	0,00	2.736.919,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.919,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.919,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.919,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.919,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.919,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	2.736.920,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,93	2.736.919,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.919,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.891,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.891,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.891,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.892,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	2.736.892,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.892,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	22,14	0,00	2.736.914,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,36	0,00	2.736.914,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.915,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.915,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.915,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.915,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,39	2.736.915,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.915,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,03	0,00	2.736.915,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,41	0,00	2.736.916,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,22	2.736.915,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,07	0,00	2.736.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.915,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	14,05	2.736.901,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,23	0,00	2.736.902,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.901,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,28	0,00	2.736.902,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,68	2.736.901,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	13,73	0,00	2.736.915,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,62	0,00	2.736.916,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	2,86	0,00	2.736.919,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,25	0,00	2.736.920,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,82	0,00	2.736.922,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.922,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.736.923,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.923,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	2.736.923,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.923,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.923,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.895,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,55	2.736.895,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.895,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.896,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.896,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.896,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.896,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.896,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.516.150,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,01	0,00	2.736.896,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,21	0,00	2.736.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,19	2.736.896,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,36	0,00	2.736.896,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	28,09	2.736.868,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,35	0,00	2.736.868,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.868,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,30	0,00	2.736.869,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14,54	0,00	2.736.883,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,25	0,00	2.736.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,01	0,00	2.736.884,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,02	0,00	2.736.884,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,26	0,00	2.736.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,92	0,00	2.736.886,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,62	2.736.885,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,70	0,00	2.736.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,37	0,00	2.736.886,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,10	0,00	2.736.886,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	235.910,08	15.174,13	2.736.886,60	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 112.882,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2023	0,00	19,22	112.863,17	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023
	0,00	161,50	112.701,67	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023
	0,00	4,32	112.697,35	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023
	0,00	65,52	112.631,83	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023
	0,00	10,80	112.621,03	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023
	0,00	7,98	112.613,05	INVENTÁRIO Nº 27458 DO MÊS 10/2023
19/10/2023	235,96	0,00	112.849,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS BANDEIRANTES EIREPI 10050
31/10/2023	14.029,38	0,00	126.878,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	0,13	126.878,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,00	126.877,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,00	1,03	126.876,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	5,40	0,00	126.881,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	0,13	0,00	126.881,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,00	0,00	126.882,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	1,03	0,00	126.883,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	14.272,90	271,50	126.883,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.639.946,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/10/2023	285.746,87	0,00	2.925.693,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 205	
31/10/2023	40.333,63	0,00	2.966.027,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	27,92	2.965.999,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	13,87	0,00	2.966.013,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	682,97	0,00	2.966.696,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	27,92	0,00	2.966.723,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	326.805,26	27,92	2.966.723,92	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	53.963,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	4.130,35	0,00	58.094,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	4.130,35	0,00	58.094,01	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	502.800,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	51.341,38	0,00	554.141,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	40.320,96	0,00	594.462,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,00	0,21	594.462,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	5.833,67	0,00	600.296,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	600.296,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	0,10	0,00	600.296,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	97.496,21	0,21	600.296,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	41.642,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	6.400,88	0,00	48.043,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	6.400,88	0,00	48.043,74	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	215,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	17,01	0,00	232,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	17,01	0,00	232,99	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	31.002,67
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 31.002,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2023	550,93	0,00	31.553,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 76129542
	550,93	0,00	31.553,60	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 134.769,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	15.002,09	0,00	149.771,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210361289
05/10/2023	119,27	0,00	149.890,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210606857
	15.121,36	0,00	149.890,46	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 18.157.289,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	59.300,00	0,00	18.216.589,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1102
	13.120,00	0,00	18.229.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 840
	59.500,00	0,00	18.289.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1765
	63.000,00	0,00	18.352.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 236
04/10/2023	127.214,00	0,00	18.479.423,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 44
05/10/2023	16.000,00	0,00	18.495.423,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 336
09/10/2023	233.050,00	0,00	18.728.473,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 812
16/10/2023	14.500,00	0,00	18.742.973,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 18
17/10/2023	2.790,00	0,00	18.745.763,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1007
18/10/2023	258.000,00	0,00	19.003.763,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1011
	111.000,00	0,00	19.114.763,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1010
	75.900,00	0,00	19.190.663,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1009
19/10/2023	16.000,00	0,00	19.206.663,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 295
27/10/2023	74.400,00	0,00	19.281.063,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1081
30/10/2023	500,00	0,00	19.281.563,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 615
31/10/2023	2.416.402,97	0,00	21.697.966,34	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	2.688.709,49	19.009.256,85	CONTRATOS A REALIZAR
	304.380,00	0,00	19.313.636,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1019
	3.845.056,97	2.688.709,49	19.313.636,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 443.097,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	1.900,00	0,00	444.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8695

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 443.097,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	550,35	0,00	445.547,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8693
	3.723,00	0,00	449.270,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8694
	8.000,00	0,00	457.270,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1074
03/10/2023	12.000,00	0,00	469.270,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 686
	2.500,00	0,00	471.770,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 683
06/10/2023	8.418,67	0,00	480.189,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19582
10/10/2023	3.205,12	0,00	483.394,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51629
12/10/2023	2.000,00	0,00	485.394,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 2025
20/10/2023	1.000,00	0,00	486.394,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 007
25/10/2023	3.800,00	0,00	490.194,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 1095
	47.097,14	0,00	490.194,37	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 286.146,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	3.519,46	0,00	289.665,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8696
	3.206,82	0,00	292.872,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8698
	5.580,94	0,00	298.453,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8697
09/10/2023	12.870,00	0,00	311.323,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 10465
	426,82	0,00	311.750,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761009
10/10/2023	4.909,23	0,00	316.659,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335878
18/10/2023	4.408,60	0,00	321.068,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 342024
	34.921,87	0,00	321.068,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 834.796,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2023	88.082,64	0,00	922.878,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26
	30.757,33	0,00	953.636,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 26/2023
	118.839,97	0,00	953.636,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 121.855,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	11.883,57	0,00	133.738,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 45476
	11.883,57	0,00	133.738,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	17.278,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	1.795,01	0,00	19.073,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23030	
19/10/2023	1.795,01	0,00	20.868,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 23236	
	3.590,02	0,00	20.868,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	383.701,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	23.776,22	0,00	407.477,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 398	
	23.776,22	0,00	407.477,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	19.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2023	1.450,00	0,00	20.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 673	
	1.450,00	0,00	20.850,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	518.395,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	35.000,00	0,00	553.395,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 534	
10/10/2023	12.900,00	0,00	566.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1913	
11/10/2023	2.062,06	0,00	568.357,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4905	
	49.962,06	0,00	568.357,66	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	291.499,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	525,00	0,00	292.024,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	
	9.500,00	0,00	301.524,99	AUTOCLAVE N 813	
	190.209,60	0,00	491.734,59	FOCO DE TETO SKYLED 120+120 - NF 19183	
	2.099,00	0,00	493.833,59	SPRINGER/ CONGELADOR HORIZONTAL - NF 428546	
	202.333,60	0,00	493.833,59	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	10.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	2.000,00	0,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00	
	2.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	337.400,00
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 337.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	42.175,00	0,00	379.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3160
	42.175,00	0,00	379.575,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 170.520,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	8.000,00	0,00	178.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 7
05/10/2023	12.000,00	0,00	190.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 8
	20.000,00	0,00	190.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 670.351,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	44.400,00	0,00	714.751,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 28
	4.790,04	0,00	719.541,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231932
	13.500,70	0,00	733.042,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31320
	1.277,10	0,00	734.319,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59761
	4.000,00	0,00	738.319,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20231999
	5.031,89	0,00	743.351,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59794
	72.999,73	0,00	743.351,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.282.165,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	1.875,32	0,00	1.284.040,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 400831
	27.000,00	0,00	1.311.040,55	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 36
	1.800,00	0,00	1.312.840,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GRS LTDA. 420
	39.000,00	0,00	1.351.840,55	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35
06/10/2023	12.014,53	0,00	1.363.855,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3112023
10/10/2023	5.121,72	0,00	1.368.976,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1263
	3.000,00	0,00	1.371.976,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR FIBRA 3467
	7.135,64	0,00	1.379.112,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5182
	6.358,00	0,00	1.385.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1264
11/10/2023	500,00	0,00	1.385.970,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 24660
17/10/2023	20.798,18	0,00	1.406.768,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63122
	2.000,00	0,00	1.408.768,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 63123

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.282.165,23
<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

126.603,39 0,00 1.408.768,62

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 267.175,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2023	3.532,50	0,00	270.707,97	REF. A COMPRA/SERV. DE APRIMORE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 99
05/10/2023	471,00	0,00	271.178,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 20363
	50,00	0,00	271.228,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04038 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	271.278,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04039 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	271.328,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 04041 - ANDREIA BATISTA DA SILVA
10/10/2023	462,50	0,00	271.791,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4055- DIÁRIA ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
17/10/2023	50,00	0,00	271.841,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20290 - TONIVAL
	50,00	0,00	271.891,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77487 - NATHAN GABRIEL CRUZ
19/10/2023	50,00	0,00	271.941,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4322
	50,00	0,00	271.991,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20477 - DIÁRIA VIAGEM TONIVAL
	50,00	0,00	272.041,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20516 - DIARIA DE VIAGEM LAYARA
	50,00	0,00	272.091,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14213 - DIARIA VIAGEM LOIANNY
	8.094,00	0,00	280.185,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4392
24/10/2023	50,00	0,00	280.235,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4351 - SILVIO DE FARIA NETO
	50,00	0,00	280.285,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4354 - ANDREIA BATISTA DA SILVA
	50,00	0,00	280.335,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4353 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	62,50	0,00	280.397,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4395 - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO
26/10/2023	10.837,59	0,00	291.235,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 4452- VIAGENS CURSO
31/10/2023	649,34	0,00	291.884,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487
	50,00	0,00	291.934,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4456 - DIARIA TONIVAL MARTINS
	50,00	0,00	291.984,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4401-DIARIA SILVIO DE FARIA
	6.612,23	0,00	298.597,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4478
	50,00	0,00	298.647,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4400 - ELIETE ALVES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	267.175,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	104,20	0,00	298.751,33	GONÇALVES REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4418	
	31.575,86	0,00	298.751,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	44.379,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/10/2023	2.433,31	0,00	46.812,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 16536763	
	2.433,31	0,00	46.812,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	
Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	3.234,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/10/2023	945,00	0,00	4.179,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 630	
	4.438,10	0,00	8.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2860	
26/10/2023	2.925,00	0,00	11.542,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 17547	
	8.308,10	0,00	11.542,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	
Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	18.394,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2023	2.550,00	0,00	20.944,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15759	
27/10/2023	3.200,00	0,00	24.144,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 11590	
	5.750,00	0,00	24.144,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	
Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	37.845,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	356,56	0,00	38.202,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025423270362 - DIÁRIO DA UNIÃO	
	356,56	0,00	38.202,06	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	
Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	10.807,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2023	13.269,47	0,00	24.076,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 293634	
	13.269,47	0,00	24.076,82	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2023	396.120,00	0,00	396.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 04396	
	396.120,00	0,00	396.120,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	-7.717,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	95,89	-7.813,39	AJUSTE REFERENTE A RETENÇÃO CRF	
	0,00	95,89	7.813,39-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	165.655,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	1,30	0,00	165.657,02	TARIFA TEV IBC	
	36,24	0,00	165.693,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
10/10/2023	110,06	0,00	165.803,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
24/10/2023	92,63	0,00	165.895,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
25/10/2023	55,00	0,00	165.950,95	MANUT CTA	
	55,00	0,00	166.005,95	MANUT CTA	
	0,09	0,00	166.006,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	350,32	0,00	166.006,04	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 15483 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	9.560,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2023	32,24	0,00	9.592,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
24/10/2023	26,27	0,00	9.619,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
25/10/2023	0,01	0,00	9.619,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	58,52	0,00	9.619,04	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	